

Δελτίο Τύπου

ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ 2018

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST συνεχίζουν την παράδοση των **κορυφαίων αποδόσεων**, κατακτώντας με **συνέπεια** και σε **συνέχεια χρόνου** διακρίσεις που τα έχουν καταξιώσει στην ελληνική αγορά.

Κάτω από δύσκολες αναμφισβήτητα συνθήκες, όπου ο Γενικός Δείκτης ΧΑ καταγράφει απώλειες - 32,91% το **ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R**, υπεραποδίδει συντριπτικά του αντίστοιχου δείκτη αναφοράς, σημειώνοντας θετική απόδοση **212,27%** τα τελευταία 23 έτη, ακέραια έτη λειτουργίας από την έναρξή του. Συγκριτικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια της κατηγορίας του, καταλαμβάνει τη 2^η θέση στα 9 Μετοχικά Α/Κ Ελλάδος (συμπεριλαμβάνονται τα ενεργά Α/Κ καθόλη τη διάρκεια της περιόδου). Υπεραπόδοση σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς σημείωσε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε περίοδο 1, 3, 5, 10 και 20 ετών, αλλά και καλύτερη απόδοση από τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Ομοίως, το **ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ – R*** με απόδοση **285,80%** (μέση ετήσια απόδοση 6,05%) καταλαμβάνει την 1^η θέση στα συνολικά 8 Α/Κ της κατηγορίας του την αντίστοιχη περίοδο 23 ετών (ακέραια έτη λειτουργίας από την έναρξή του) σημειώνοντας υπεραπόδοση έναντι και του δείκτη αναφοράς του σε διαφορετικές περιόδους (1, 3, 5, 10 και 20 έτη).

Σημαντικές διακρίσεις καταγράφει το **ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – R***. Με απόδοση **476,22%** (μέση ετήσια απόδοση 7,57%) κατατάσσεται 2^ο στα συνολικά 4 Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδος στα 24 έτη (ακέραια έτη λειτουργίας από την έναρξή του). Από τη χρονιά του PSI (2012) η απόδοση του Α/Κ, ανήλθε σε **416,89%** (μέση ετήσια απόδοση 26,45%) από τις κορυφαίες παγκοσμίως.

Αξίζει να τονισθεί, η σημαντική επίδοση του Α/Κ **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ***, από τα πρώτα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Με τη συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας το 2018, κατέκτησε στην **10ετία**, την **πρώτη θέση** ανάμεσα σε συνολικά 26 Μικτά Α/Κ, με απόδοση **62,16%**, (μέση ετήσια απόδοση 4,95%), υπογραμμίζοντας την **πολυετή εμπειρία** και **τεχνογνωσία** της ALPHA TRUST στην προσφορά εξειδικευμένων επενδυτικών λύσεων για τη διαχείριση αποθεματικών Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων. Η μέση απόδοση της κατηγορίας στο εν λόγω διάστημα διαμορφώθηκε στο 7,59%.

Το **ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο επαγγελματικής διαχείρισης** που ασκείται με συνέπεια στην τριακονταετή και πλέον διαδρομή της ALPHA TRUST στο χώρο διαχείρισης κεφαλαίων στη χώρα μας, επιβεβαιώνεται και από τις διακρίσεις που έχει λάβει από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης διαχειριστών **Citywire** και Αμοιβαίων Κεφαλαίων **Morningstar®** για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που έχει υπό τη διαχείρισή της.

[Ο πίνακας με τις πρόσφατες αξιολογήσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Alpha Trust από την Morningstar®.](#)

Το ενημερωτικό δελτίο, το ΚΙΙΔ, οι κανονισμοί, και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση των Α/Κ της ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας: <http://www.alphatrust.gr>, από τα γραφεία της εταιρείας και τους εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτικούς της.

* Οι τοποθετήσεις σε εκδόσεις Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνούν το 35% του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ.
Πηγή μέσων όρων κατηγορίας και κατατάξεων Α/Κ: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών : <http://www.ethe.org.gr/>

Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987 και είναι η πρώτη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα. Η ALPHA TRUST αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο οργανισμό διαχείρισης κεφαλαίων στην χώρα μας με κεφάλαια υπό διαχείριση περί το €1 δισ. ενώ παράλληλα συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους διαχειριστές επενδύσεων των τελευταίων τριάντα ετών. Κύριοι τομείς δραστηριότητας είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια, το Private Asset Management και η διαχείριση κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων και ασφαλιστικών φορέων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Α/Κ ALPHA TRUST

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη
	31/12/2017– 31/12/2018	31/12/2015– 31/12/2018	31/12/2013– 31/12/2018
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R* Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995	-15,74%	5,20%	-33,39%
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 512/23.8.2007	-14,66%	2,87 %	-32,49%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134 ^η /4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999	-7,79%	4,69%	20,72%
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010	-8,14%	5,26%	31,69%
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: 175/21.6.2013	-5,52%	1,75%	12,28%
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced** Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 191/9.12.2013	-5,57%	2,17%	-
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ – R* Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995	-7,78%	21,99%	-1,05%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008	-4,36%	27,36%	16,37%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003	-4,00%	28,19%	0,27%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class *** Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016	-2,44%	-	-
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R* Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994	-0,04%	59,34%	88,12%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND – R* Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000	-2,27%	4,53%	11,36%
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996	0,03%	0,99%	1,41%

*Τα αμοιβαία κεφάλαια διαθέτουν κατηγορία μεριδίων – I. Ενεργοποίηση της κατηγορίας: 01/10/2018

**Έναρξη Α/Κ ECLECTIC Fund of Funds – Balanced: 03/01/2014

*** Έναρξη Α/Κ TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό– Balanced : 01/07/2016