

alphatrust investor

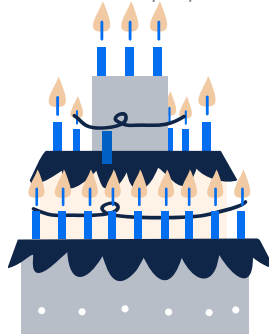
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΤΕΥΧΟΣ 64^ο

Η γνώση φέρνει κέρδος

Γιορτάζοντας τα 25α γενέθλια του αμοιβαίου κεφαλαίου **ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND** (Άδεια Σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφ.: 58η/31.10.1995/6Α), η Νότα Ζαγάρη, διαχειρίστρια του ιστορικού Α/Κ της alphatrust, σε συνέντευξη* που παρέθεσε στην εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική» (23/11/2020), επισημαίνει, ότι η πολυετής εμπειρία και η εξειδίκευση είναι τα χαρακτηριστικά που αντικατοπτρίζονται στη διαδρομή του «υπέροχου ταξιδιού» διαχείρισης επενδύσεων, υποστηρίζοντας την πεποίθηση ότι η **ΓΝΩΣΗ** είναι αυτή που φέρνει **ΚΕΡΔΟΣ**.

25 χρόνια επιτυχημένης πορείας

Το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND έχει επιτύχει από την έναρξή του σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις από το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχοντας παράλληλα αναλάβει χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου. Ενδεικτικά, το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND-R έχει επιτύχει εντυπωσιακή υπεραπόδοση έναντι του Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. στα 25 έτη (ακέραια έτη λειτουργίας από την έναρξή του, 31/12/1995-31/12/2020), καταγράφοντας απόδοση **314,41%** έναντι -11,50%, αντίστοιχα.



Επενδυτικά κριτήρια και επενδυτική διαδικασία

"Τιμή είναι αυτό που πληρώνεις. Αξία είναι αυτό που λαμβάνεις". Αυτή η ρήση του διάσημου επενδυτή Warren Buffet συνοψίζει την επενδυτική μας φιλοσοφία, να επενδύουμε δηλαδή σε εταιρείες υποτιμημένες σε σχέση με την αξία που "κρύβουν" σε βάθος χρόνου. Αυτό ακριβώς κάνει το Α/Κ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND: αποσκοπούμε η τιμή την οποία πληρώνουμε για να αγοράσουμε μια εταιρεία να είναι χαμηλότερη από την πραγματική αξία της εταιρείας που αποκτούμε για το χαρτοφυλάκιό μας. Θέτουμε δε ως μέτρο σύγκρισης το διεθνή ανταγωνισμό και όχι τα στενά πλαίσια της εγχώριας αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, πριν επενδύσουμε σε κάποια εταιρεία, φροντίζουμε να επισκεφτούμε τα γραφεία ή τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις, **να δούμε από κοντά** τον τρόπο που παράγουν, να συναντήσουμε τις διοικήσεις τους και να αντιληφθούμε τον τρόπο που **κτίζουν την αξία για τους μετόχους τους**. Το να αποτιμήσουμε την αξία μιας εταιρείας είναι σχετικά απλό, με τη βοήθεια των μοντέλων που χρησιμοποιούμε. Το δύσκολο είναι να εκτιμήσουμε τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης που διαθέτει και με **υπομονή** να επενδύσουμε σε αυτές.

Η διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου

Ο κίνδυνος της αγοράς, ιδιαίτερα σε μια αγορά σαν την ελληνική, είναι υψηλός. Δε μπορείς να τον αποφύγεις, **μπορείς όμως να τον διαχειριστείς**. Αυτό το έχουμε κάνει με σημαντική επιτυχία στο παρελθόν χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε. Απόδειξη των παραπάνω αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη δύσκολη τελευταία δεκαετία (31/12/2010-31/12/2020), το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND-R κατάφερε να προστατεύσει σημαντικά τους επενδυτές εμφανίζοντας απόδοση **12,48%** έναντι -42,78% του Γενικού Δείκτη. Εξέχουσας σημασίας είναι το γεγονός ότι η alphatrust είναι ανεξάρτητη εταιρεία, οπότε το μόνο συμφέρον με το οποίο είναι συνδεδεμένη είναι αυτό των πελατών της.

Τακτικές καταβολές

Μην ξεχνάμε δε, ότι οι διακυμάνσεις είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό των χρηματιστηριακών αγορών. Ένας θαυμάσιος τρόπος για να τις αντιμετωπίσει ένας επενδυτής, είναι μέσω **τακτικών καταβολών**. Επενδύοντας τακτικά χρήματα στο ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND, οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις εξομαλύνονται με αγορές σε διαφορετικά επίπεδα τιμών. Αυτή θεωρούμε πως είναι η

πιο ενδεδειγμένη πρακτική για την επίτευξη κέρδους μακροχρόνια και δε σας κρύβω πως την ακολουθούμε **εμείς** οι επαγγελματίες στην alphatrust για τα προσωπικά μας χρήματα.

Τι πιστεύετε πως είναι αυτό που σας διαφοροποιεί από τους άλλους διαχειριστές στον κλάδο σας;

Σίγουρα το γεγονός ότι είμαστε η μεγαλύτερη και παλαιότερη ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα. Έχουμε την εμπειρία, την εξειδίκευση, την τεχνογνωσία και τις κατάλληλες υποδομές για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις προκλήσεις των καιρών που διανύουμε. Πάνω από όλα αυτό που μας διαφοροποιεί είναι η **κουλτούρα** της alphatrust η οποία προάγει την **καινοτομία** και δίνει σε όλους μας τον απαραίτητο **βαθμό ελευθερίας** για να κάνουμε τη δουλειά μας αποτελεσματικά και με όρεξη.

♥♥ Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια ώστε οι επενδυτές μας να είναι υπερήφανοι που έχουν εμπιστευτεί τις οικονομίες τους στο Α/Κ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον με το ίδιο πάθος. ♥♥

*Για το πλήρες κείμενο της συνέντευξης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, στο σύνδεσμο: <https://www.alphatrust.gr/nea-anakoinoseis/nea/sunedeuxi-notas-zagari-sti-nauteboriki/>

Σωρευτική Απόδοση ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND-R: 1 έτος (31.12.2019-31.12.2020): -5,18%, 3 έτη (31.12.2017-31.12.2020):11,82%, 5 έτη (31.12.2015-31.12.2020): 39,61%

Πλεονεκτήματα «Ψιλά-Ψηλά»

- **Ευκολία:** μια απλή αίτηση αρκεί.
- **Ελευθερία:** δυνατότητα διακοπής του προγράμματος, μερικής ή ολικής ρευστοποίησης, καθώς και επαναδραστηριοποίησής του, όποτε επιθυμείτε.
- **Διαφάνεια:** ανά πάσα στιγμή μπορείτε να γνωρίζετε το κεφάλαιο και τις κινήσεις σας με ένα τηλεφώνημα στην alphatrust.
- **Επιλογή:** έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε την επενδυτική σας επιλογή σας όποτε εσείς αποφασίσετε.
- **Οικονομία:** δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για τη συμμετοχή, για ενδεχόμενες μεταβολές, για ενημέρωση.
- **Ποιότητα:** η alphatrust με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίους διαχειριστές φροντίζει "η κάθε σας επιλογή" να αποδίδει το μέγιστο δυνατό με το λιγότερο κίνδυνο.



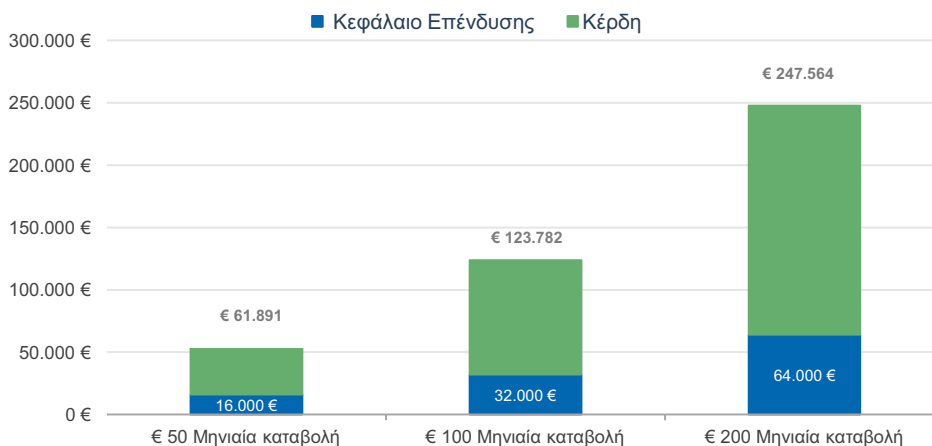
Αποταμίευσε σήμερα !

Εύκολα - Έξυπνα - Αποτελεσματικά

Τι μπορώ να κερδίσω από αυτό;

Το διάγραμμα απεικονίζει ποια θα ήταν η αξία των χρημάτων σας, εάν είχατε επενδύσει μέσω του Ψιλά-Ψηλά, €50,€100 ή €200 το μήνα στο Α/Κ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-R* από την έναρξή του την 19/04/1994 έως την 31/12/2020:

Ποσό καταβολής	€ 50 Μηνιαία καταβολή	€ 100 Μηνιαία καταβολή	€ 200 Μηνιαία καταβολή
Κεφάλαιο Επένδυσης	16.000 €	32.000 €	64.000 €
Κέρδη	45.891 €	91.782 €	183.564 €
Τελικό Ποσό Επένδυσης	61.891 €	123.782 €	247.564 €



Πώς μπορώ να ξεκινήσω το πρόγραμμα;

Καλέστε μας στο τμήμα εξυπηρέτησης επενδυτών:
210 6289300

Στείλτε μας e-mail, συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας:
<https://www.alphatrust.gr/epikoinonia>

Σημαντική διευκρίνιση: Το κέρδος έχει υπολογισθεί βάσει της υπόθεσης πως οι καταβολές πραγματοποιούνται την πρώτη εργάσιμη του κάθε μηνός (αν η πρώτη εργάσιμη είναι αργία, η επένδυση λαμβάνει χώρα την τελευταία εργάσιμη του προηγούμενου μήνα). Εξαιρείται η τελευταία δόση.

*ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994

Σωρευτική Απόδοση Α/Κ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R: 1 έτος (31/12/2019-31/12/2020): 9,17%, 3 έτη (31/12/2017-31/12/2020): 45,12%, 5 έτη (31/12/2015-31/12/2020): 131,33%

Σημαντική Σημείωση: Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου κατά την 31/12/2020 υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού.

ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Α.Φ.Μ. 094317734 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαίου 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000 | Δ/ση: Τατοΐου 21, Κηφισιά 145 61, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 6289100, Fax: 210 8089150

www.alphatrust.gr @ info@alphatrust.gr @alphatrust @alphatrust_ @alphatrust

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανασκόπηση αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο μέλλον. Η παρούσα έχει σκοπό ενημερωτικό και δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο, μερική ή ολική αναπαραγωγή ή δημοσίευση της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ALPHA TRUST. Μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Η ALPHA TRUST δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου υπόκεινται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις και η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιωτικός ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας <https://www.alphatrust.gr> ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.