

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

## Υψηλές διηγήφιες αποδόσεις διετίας για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST

Το διεθνές περιβάλλον τη διετία **2023-2024** χαρακτηρίστηκε από σημαντικές **προκλήσεις** σε οικονομικό, πολιτικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Όμως η **παγκόσμια οικονομία** αποδείχθηκε **ανθεκτική** καθώς συνέχισε να **αναπτύσσεται**, έστω με ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, ενώ η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού επέτρεψε στις Κεντρικές Τράπεζες να ξεκινήσουν τη σταδιακή χαλάρωση της νομισματικής τους πολιτικής. Παρά το γεγονός ότι οι αγορές κεφαλαίου πρόσφεραν **θετικές αποδόσεις** στους επενδυτές, χαρακτηρίστηκαν από αρκετές **διακυμάνσεις**.

Η **ALPHA TRUST**, η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα, κατάφερε να αξιοποιήσει προς όφελος των πελατών της τις **επενδυτικές ευκαιρίες** που παρουσιάστηκαν, σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων, καθώς τα **περισσότερα αμοιβαία κεφάλαιά** της παρουσίασαν **υψηλές διηγήφιες αποδόσεις** την εν λόγω περίοδο.

Πίνακας Σωρευτικών Αποδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων		
	1 έτος 31/12/2023- 31/12/2024	2 έτη 31/12/2022- 31/12/2024
<b>Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b>		
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>		
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R	13,05%	57,98%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	14,09%	60,98%
<i>Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995</i>		
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>		
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R	15,31%	24,48%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I	16,49%	27,03%
<i>Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999</i>		
<b>FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>		
S & Β ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό <sup>(1)</sup>	12,06%	23,44%
<i>Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 57/16.6.2010</i>		
<b>FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ</b>		
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds <sup>(1)</sup>	7,06%	15,11%
<i>Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 175/21.6.2013</i>		
<b>ΜΙΚΤΑ</b>		
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	7,09%	16,56%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I	7,87%	18,08%
<i>Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995</i>		
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό <sup>(2)</sup>	8,33%	29,44%
<i>Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008</i>		
INTERLIFE Μικτό	5,25%	19,28%
<i>Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003</i>		
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class <sup>(2)</sup>	6,91%	16,89%
<i>Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016</i>		
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	7,04%	22,52%
<i>Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 373η/16.2.2021</i>		
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>		
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R <sup>(3)</sup>	4,34%	16,24%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I <sup>(3)</sup>	4,66%	16,95%
<i>Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994</i>		
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>		
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	5,11%	13,30%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5,96%	15,19%
<i>Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000</i>		
<b>ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>		
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) <sup>(4)</sup>	2,71%	4,80%
<i>Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996</i>		

**Σημαντικές σημειώσεις:**

<sup>(1)</sup> Επιστάται η προσοχή στην επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ, καθώς επενδύει κυρίως σε άλλες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, πλην κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς.

<sup>(2)</sup> Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου δύναται να υπερβαίνουν το 35% του καθαρού ενεργητικού.

<sup>(3)</sup> Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού.

<sup>(4)</sup> Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο οι τοποθετήσεις σε έντοκα γραμμάτια και λοιπά μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται από τις εθνικές διοικήσεις των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης (περιλαμβανομένης της Ελλάδας), υπερβαίνουν το 50% των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ δύναται να υπερβαίνουν και το 75%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές επωμίζονται τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου. Η επένδυση σε αυτό είναι διαφορετική από οποιαδήποτε επένδυση σε καταθέσεις και το κεφάλαιο που επενδύεται ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση της ρευστότητας του ή για τη σταθεροποίηση της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο.

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η **ALPHA TRUST** έχει διαχρονικά καταξιωθεί για το κορυφαίο επίπεδο επαγγελματικής διαχείρισης που έχει προσφέρει σε διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης και χρονικές περιόδους, είναι δε αξιοσημείωτο ότι **όλα τα αμοιβαία κεφάλαια** που διαχειρίζεται παρουσίασαν **θετική απόδοση** για **δεύτερη συνεχόμενη** χρονιά. Οι **θετικές καθαρές εισροές** σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων το 2024, επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά, την **εμπιστοσύνη** των επενδυτών.

Κηφισιά, 9 Ιανουαρίου 2025

*Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs), 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 21,14561 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.*

Από το 1987 έως σήμερα, η ALPHA TRUST παραμένει προσηλωμένη αποκλειστικά σε μια δραστηριότητα: τη διαχείριση περιουσίας. Διακρίνεται για την έμπειρη ομάδα διαχείρισης, τη βαθιά κατανόηση των κεφαλαιαγορών και την προσαρμοστικότητα στις εξελίξεις του ελληνικού και παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η ALPHA TRUST εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι 100% θυγατρική της ALPHA TRUST HOLDINGS. Το 2020 εντάχθηκε στην πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investment» (PRI) με την ιδιότητα του «Investment Manager Signatory».

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014 & 1/1005/12.12.2023

Α.Φ.Μ. 996542649 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 173975960000

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ  
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ