

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιούνιος 2026

alphatrust



Signatory of:



Principles for
Responsible
Investment

ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
Απόφ. Εππρ. Κεφαιαγοράς: 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014 & 1/1005/12.12.2023 Α.Φ.Μ. 996542649 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 173975960000


 www.alphatrust.gr

 info@alphatrust.gr

 [@alphatrust](https://www.facebook.com/alphatrust)

 [@alphatrust](https://www.linkedin.com/company/alphatrust)

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



1987
ιδρύθηκε στην
Ελλάδα

+25 έτη
επενδυτικής εμπειρίας
κατά μέσο όρο

Είναι ο μεγαλύτερος
ανεξάρτητος
διαχειριστή κεφαλαίων
στην Ελλάδα

Ανήκει στον όμιλο
**ALPHA TRUST
HOLDINGS**


47 εργαζόμενοι
12 διαχειριστές
επενδύσεων



κεφάλαια υπό
διαχείριση
EUR 2,08 δισ.
συνολικά

Signatory of:







Θεσμικοί
Συνταξιοδοτικά Ταμεία
(Πυλώνας I)
Επαγγελματικά Ταμεία
(Πυλώνας II)
Ασφαλιστικές Εταιρείες
(Πυλώνας III)

Ιδιώτες
Εταιρείες


Επενδυτικές
Υπηρεσίες

Αμοιβαία
Κεφάλαια

Οργανισμοί
Εναλλακτικών
Επενδύσεων



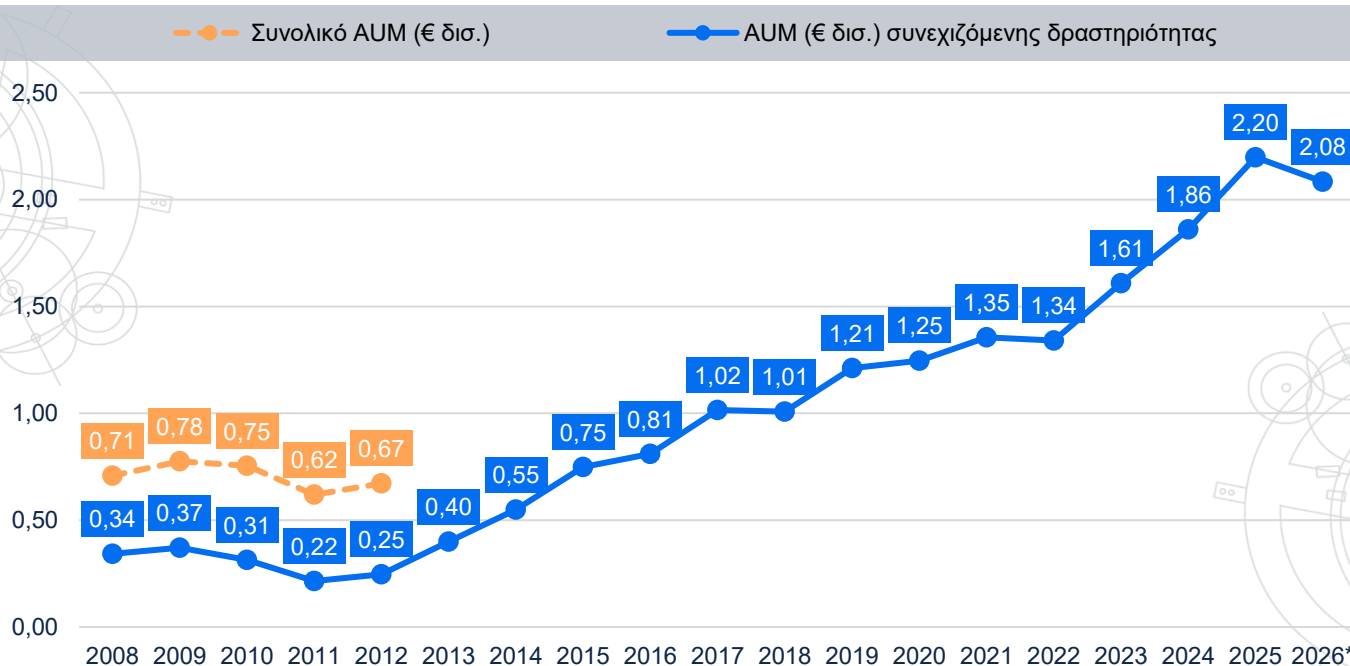
Η alphatrust δημιουργεί **μακροχρόνιες σχέσεις** που βασίζονται στην **ακεραιότητα**, την **εχεμύθεια**, την **αξιοπιστία** και το **υψηλό αίσθημα ευθύνης**.



Εξέλιξη κεφαλαίων υπό διαχείριση

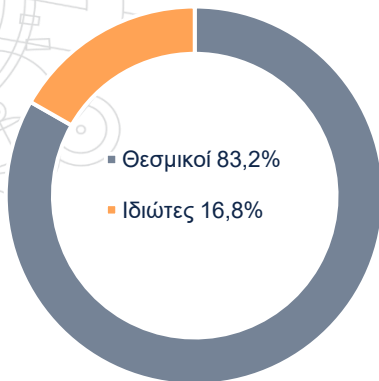
31/3/2026

alphatrust



Στοιχεία 31/3/2026
Πηγή: ALPHA TRUST

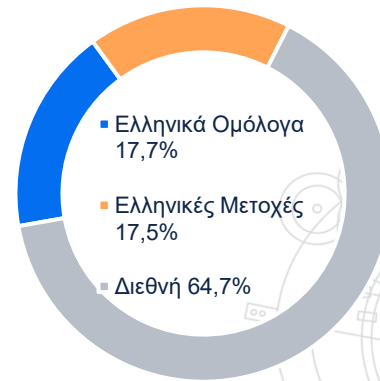
ανά τύπο επενδυτή



ανά τύπο υπηρεσίας



ανά γεωγραφική κατανομή



Μετοχικά

Μετοχικά Ελλάδας

ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund

ALPHA TRUST APOLLO 11 Greek Equity Fund

Μετοχικά Διεθνή

ALPHA TRUST Global Leaders
Μετοχικό Εξωτερικού

Fund of Funds Μετοχικά Διεθνή

S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό

Μικτά

ALPHA TRUST Eclectic Balanced Fund

Επαγγελματικό Ταμείο
Οικονομολόγων Μικτό

Interlife Μικτό

TEA Αστυνομικών -Πυροσβεστών -
Λιμενικών Μικτό - Institutional Share Class

TEA Γεωτεχνικών Μικτό -
Institutional Share Class

Fund of Funds Μικτά

TEA Interamerican Global Balanced Fund of Funds

Ομολογιακά

Ομολογιακά Ελλάδας

ALPHA TRUST Ομολογιών
Εσωτερικού

Ομολογιακά Διεθνή

ALPHA TRUST Strategic Bond Fund

ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund
2028

CrediaBank Target Maturity Bond
Fund 2029

Χρηματαγοράς

ALPHA TRUST Euro Money Market
Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης
ΚΑΕ)

BLACKROCK®

J.P.Morgan



P I M C O



HF Hereford Funds

Goldman
Sachs

ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF

FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND

Ο στόχος του Falcon Rex είναι να προσφέρει μακροπρόθεσμα αύξηση κεφαλαίου και μέσο εισόδημα, επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο διεθνές χαρτοφυλάκιο, μετοχών, ομολόγων, τίτλων σταθερού επιτοκίου, εναλλακτικών επενδύσεων και μετρητών. Το Υπό κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ισορροπημένο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο διαπραγματεύσιμων μετοχικών και ομολογιακών τίτλων χωρίς γεωγραφικούς, οικονομικούς ή κλαδικούς περιορισμούς με στόχο χαμηλή μεταβλητότητα και συσχέτιση με βασικές αγορές αξιών.

Εκτιμάται ότι η επένδυση στο Υπό κεφάλαιο θα είναι αποδοτικότερη, εφόσον ο επενδυτής διακρατήσει την επένδυση για ελάχιστη περίοδο από τρία 3 έως πέντε 5 έτη.

KESTREL INVESTMENT SUB-FUND

Το KESTREL επιδιώκει την ισορροπημένη επίτευξη τριών στόχων μακροπρόθεσμα αύξηση κεφαλαίου, διατήρηση αρχικού κεφαλαίου επένδυσης και τρέχων εισόδημα.

Η κυρίαρχη στρατηγική του Υπό κεφαλαίου αφορά στην ευελιξία των επενδύσεων του σε ευρύ φάσμα εισηγμένων χρηματοπιστωτικών μέσων παγκοσμίως που προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης και/ή παρέχουν εισόδημα χωρίς γεωγραφικούς, οικονομικούς ή κλαδικούς περιορισμούς. Εκτιμάται ότι η επένδυση στο Υπό κεφάλαιο θα είναι αποδοτικότερη, εφόσον ο επενδυτής διακρατήσει την επένδυση για ελάχιστη περίοδο από τρία 3 έως πέντε 5 έτη.

alphatrustlux

Απευθύνεται σε επαγγελματίες επενδυτές και σε ιδιώτες επενδυτές HNW (μεγάλης περιουσίας) που πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως καλά ενημερωμένοι. Τα προϊόντα δεν είναι απλά και ενδεχομένως να είναι δύσκολη η κατανόησή τους.

ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

Η μόνη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών
(ANDRO GA)

Επιδιώκει να επωφεληθεί από **υποτιμημένες**
αξίες στην Ελληνική αγορά μετοχών και
ομολόγων

ALPHA TRUST

Διαχειρίστρια Εταιρεία

alphatrust andromeda

MODEL PORTFOLIOS

Dynamic Global

Dynamic GR

Freestyle Global

Balanced Global

Conservative Global

Income EUR

Money Market EUR

TAILOR MADE PORTFOLIOS

Exclusive Equity Global

Exclusive Income Global

μέσω booking centers και θεματοφύλακες σε: Ελλάδα, Ελβετία, Λουξεμβούργο

Μία διαδικασία ενσωμάτωσης παραγόντων που αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG) στην επενδυτική διαδικασία και τις αποφάσεις που λαμβάνονται.



Περιβαλλοντικά κριτήρια

- κλιματικές μεταβολές
- εξάντληση των πόρων
- απόβλητα
- μόλυνση
- Αποψίλωση δασών



Κοινωνικά κριτήρια

- ανθρώπινα δικαιώματα
- σύγχρονη σκλαβιά
- παιδική εργασία
- συνθήκες εργασίας
- εργασιακές σχέσεις



Εταιρική Διακυβέρνηση

- δωροδοκία, διαφθορά
- αποζημιώσεις στελεχών
- σύνθεση διοικητικών συμβουλίων
- πολιτική δικτύωση
- φορολογική στρατηγική

Signatory of:



Στο πλαίσιο προσφοράς της στην ευρύτερη κοινότητα, η ALPHA TRUST υλοποιεί μια σειρά πολύπλευρων χορηγικών δράσεων, στηρίζοντας τον πολιτισμό την παιδεία και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.



AMERICAN SCHOOL OF
CLASSICAL STUDIES AT ATHENS



ΜΟΥΣΕΙΟ
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ



ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΠΕΝΑΚΗ
MUSEUM



TEDx
Panteion University



Άδειες Σύστασης Α/Κ & Ιστορικό Δεικτών Αναφοράς

Α/Κ	Άδεια σύστασης	Δείκτης Αναφοράς	Ιστορικό Δείκτης Αναφοράς
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α.	
ALPHA TRUST APOLLO 11 Greek Equity Fund	Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 588 / 6.12.2024	FTSE/Χ.Α. Mid Cap	
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6	MSCI World Index (EUR)	MSCI World EUR από 1/1/2018. DOW JONES GLOBAL Index (€) έως 29/12/2017
S&B ΣΥΝΤΕΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010	MSCI AC World Index (EUR)	MSCI AC World Index (EUR) από 1/1/2018. DOW JONES GLOBAL INDEX (€) έως 29/12/2017
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 175/21.6.2013	10% Γ.Δ.Χ.Α. + 40% MSCI Wrld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index+ 10% LEB2TREU	10% Γ.Δ.Χ.Α. + 40% MSCI Wrld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index+ 20% LEB2TREU Index από 01/08/2022. 40% MSCI Wrld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index + 20% SBWMEU1L Index έως 29/07/2022
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund	Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5	30% MSCI AC World Daily Price + 35% LBEATREU Index + 35% SBWMEU1L	30% MSCI AC World Daily Price + 35% LBEATREU Index + 35% SBWMEU1L από 1/10/2021. 40% MSCI AC World Daily Price + 40% LBEATREU + 20% SBWMEU1L έως 30/9/2021. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% BCEC1T έως 19/2/2019. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% SBEUL έως 29/12/2017. 30% Γ.Δ.Χ.Α. + 30% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 40% LEB2TREU από 01/02/2024.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008	30% Γ.Δ.Χ.Α. + 30% I23150EU + 40% SBWMEU1L	30% Γ.Δ.Χ.Α. + 30% BCEC1T + 40% LEB2TREU έως 31/01/2024. 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 30% BCEC1T + 40% SBWMEU1L έως 29/07/2022. 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 30% SBGRL + 40% SBWMEU1L έως 31/12/2012. 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 30% SBEB + 40% SBWMEU1L έως 31/03/2010. 15% Γ.Δ.Χ.Α. + 55% I23150EU + 30% LEB2TREU από 01/02/2024. 15% Γ.Δ.Χ.Α. + 55% BCEC1T + 30% SBWMEU1L από 01/12/2015. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% BCEC1T από 1/1/2013 έως 31/11/2015. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% SBGRL από 8/3/2010 έως 31/12/2012. 50% FTSE 20 + 50% CITI GREEK BONDS 5-7y έως 5/3/2010.
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 62/23.12.2003	15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ + 55% I23150EU + 30% SBWMEU1L	10% Γ.Δ.Χ.Α. + 5% MXEULC Index + 20% I23150EU + 10% LBEATREU Index + 55% LEB2TREU Index από 01/02/2024. 10% Γ.Δ.Χ.Α. + 5% SXSP + 20% BEGCGA + 10% LBEATREU + 55% SBWMEU1L από 16/6/2017. 10% Γ.Δ.Χ.Α. + 5% SXSP + 20% GCGATR + 10% LBEATREU + 55% SBWMEU1L από 15/6/2017.
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 256/2.6.2016	10% Γ.Δ.Χ.Α. + 5% SXSP + 20% I23150EU + 10% LBEATREU + 55% SBWMEU1L	15% Γ.Δ.Χ.Α. + 15% MSCI AC World Index EUR + 25% I23150EU + 25% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index από 01/02/2024.
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 373/16.2.2021	15% Γ.Δ.Χ.Α. + 15% MSCI AC World Index EUR + 25% I23150EU + 25% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index	15% Γ.Δ.Χ.Α. + 15% MSCI AC World Index EUR + 25% BEGCGA Index + 25% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index από 01/08/2022. 15% Γ.Δ.Χ.Α. + 15% MSCI AC World Index EUR + 25% BEGCGA Index + 25% LBEATREU Index + 20% SBWMEU1L Index από 12/03/2021
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β	I23150EU Index	I23150EU από 01/02/2024. BCEC1T από 1/1/2013. SBGRL από 8/3/2010 έως 31/12/2012. SBEUL από 8/3/2007 έως 5/3/2010. SBGR13L από 4/2000 έως 7/3/2007. SBEUL από 4/1994 έως 3/2000.
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α	90% LBEATREU Index + 10% LP02TREU Index	90% LBEATREU Index + 10% LP02TREU Index από 1/10/2021. LBEATREU έως 30/9/2021. 50% DLJNVLHE+10% JPMTHU+10% JPMTPLE+ 5% TRGOV01+25% QW5A έως 29/12/2017.
ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 628 / 11.04.2025	-	-
CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029	Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφ. 669/5.9.2025	-	-
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενη ΚΑΕ)	Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/14.8.1996/4 Αδειοδότηση ως ΑΚΧΑ δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απόφ. ΕΚ 321/29.5.2019	-	-

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 δημοσίευσή 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 ζημιογόνος 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 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 www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοίου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Για τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ, INTERLIFE ΜΙΚΤΟ, ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου δύναται να υπερβαίνουν το 35% του καθαρού ενεργητικού. Για το Α/Κ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 35% του καθαρού ενεργητικού και δύναται να υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού. Για το Α/Κ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) 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%.

Εφιστάται η προσοχή στην επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό & TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds, καθώς επενδύουν κυρίως σε άλλες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού του άρθρου 59 του Ν.4099/2012, πλην των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς.

Δηλώσεις αναφορικά με το ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ): 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές επιμυζίζονται τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου. 2. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι διαφορετική από οποιαδήποτε επένδυση σε καταθέσεις. 3. Το κεφάλαιο που επενδύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. 4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση της ρευστότητάς του ή για τη σταθεροποίηση της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο.

Τα Sub-funds του ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές και σε ιδιώτες επενδυτές HNW (μεγάλης περιουσίας) που πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως καλά ενημερωμένοι επενδυτές, όπως ορίζεται από το SIF Law και περιλαμβάνει: (α) θεσμικούς επενδυτές (β) επαγγελματίες επενδυτές, ή (γ) οποιοδήποτε άλλο καλά ενημερωμένο επενδυτή που πληροί τις εξής προϋποθέσεις: (i) έχει δηλώσει εγγραφώς την ένταξη του στην κατηγορία «καλά ενημερωμένος επενδυτής» και (ii) επενδύει τουλάχιστον 100.000 EUR (ή το ισοδύναμο σε άλλο νόμισμα) στην Εταιρεία ή έχει αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης από πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, από επιχείρηση επενδύσεων κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, από εταιρεία διαχείρισης κατά την έννοια της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή από εγκεκριμένο ΔΟΕΕ κατά την έννοια της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, πιστοποιώντας την εμπειρογνώμοσή του, την εμπειρία και τις γνώσεις του για την κατάλληλη αξιολόγηση μιας επένδυσης στην Εταιρεία. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία δεν είναι απλά και ενδεχομένως να είναι δύσκολη η κατανόησή τους. Υπάρχει η πιθανότητα πλήρους ή μερικής απώλειας του κεφαλαίου επένδυσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Sub-funds του ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF, μπορούν να αντληθούν από το Καταστατικό Έγγραφο (Issuing Document), διατίθεται στην αγγλική γλώσσα, και τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών, διατίθενται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, δωρεάν από τα γραφεία της ALPHA TRUST (Τατοίου 21, 145 61 Κηφισιά), ή μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alphatrust.lu/falcon.



alphatrust



ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
Απόφ. Εππρ. Κεφαλαιαγοράς: 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014 & 1/1005/12.12.2023 Α.Φ.Μ. 996542649 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 173975960000

Signatory of:



 www.alphatrust.gr

 info@alphatrust.gr

 [@alphatrust](https://www.facebook.com/alphatrust)

 [@alphatrust](https://www.linkedin.com/company/alphatrust)

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