

TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds

Εταιρεία Διαχείρισης: ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
ISIN: GRF000081007

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

- Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα.
- Το A/K επενδύει κυρίως σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν. 4099/2012.
- Δευτερευόντως, το A/K δύναται να επενδύει και σε άλλα επιτρεπτά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στοιχεία, ενώ δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί άμεσες επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα.
- Ο μέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του A/K ανά ημερολογιακό τρίμηνο θα επενδύεται κατ' ελάχιστον σε ποσοστό 10% σε μετοχικούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και κατ' ελάχιστον σε ποσοστό 10% σε ομολογιακούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης του A/K σε μετοχικούς, μικτούς ή ομολογιακούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, δε θα υπερβαίνει το 65% του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του ανά ημερολογιακό τρίμηνο.
- Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των αξιών των: α) μετοχών ή εξομοιούμενων με μετοχές διαπραγματεύσιμων αξιογράφων, β) οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που επενδύουν κυρίως σε μετοχές ή εξομοιούμενα με μετοχές διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα, και, γ) οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που επενδύουν κυρίως σε εταιρικά ομόλογα, δε δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του καθαρού ενεργητικού του A/K.
- Η συνολική αξία των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του A/K που είναι εκπεφρασμένα σε νομίσματα διαφορετικά του ευρώ, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού ενεργητικού του A/K.
- Το A/K δύναται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Το σύνολο των επενδύσεων σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν αποσκοπούν σε αντιστάθμιση κινδύνου υπολογιζόμενα στην ονομαστική αξία αναφοράς τους και σε νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του A/K.
- Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή του.
- Δείκτης αναφοράς: 40% MSCI World Daily Hedged to EUR Index (MXWOHEUR) + 40% Barclays Euro Agg Total Return (LBEATREU) + 20% Bloomberg Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR (LEB2TREU).
Η απόδοση του A/K δεν εξαρτάται ούτε συνδέεται με τον δείκτη αναφοράς, ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό της μεταβλητής αμοιβής απόδοσης ("performance fee").
- Η ALPHA TRUST ασκεί ενεργητική διαχείριση του A/K και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του αποκλίνει από τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς.
- Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του ΟΣΕΚΑ επανεπενδύονται.
- Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ μπορούν να εξαγοράζονται κατόπιν σχετικού αιτήματος κάθε εργάσιμη ημέρα.
- Το A/K απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών) με ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής €1.000.000. Επομένως, το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 3 ετών.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



- Ο δείκτης επικινδυνότητας περιγράφει το επίπεδο διακυμάνσεων των ιστορικών αποδόσεων του A/K.
- Η χρήση ιστορικών δεδομένων ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόλογη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του A/K.
- Η τρέχουσα κατηγοριοποίηση του ΟΣΕΚΑ δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.
- Η κατώτατη κατηγορία (1) δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Τα μερίδια ενός αμοιβαίου κεφαλαίου κατηγορίας 4 ενδέχεται να παρουσιάσουν μέτριες διακυμάνσεις στο μέλλον λόγω των παραγόντων που τις επηρεάζουν.

- Πρόσθετοι βασικοί κίνδυνοι του A/K που δε λαμβάνονται υπόψη πλήρως από το δείκτη:

Οι κύριες τοποθετήσεις είναι σε αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού. Το επίπεδο συναλλαγματικού κινδύνου και του κινδύνου κράτους είναι μεσαίο. Ο πιστωτικός και επιτοκιακός κίνδυνος κρίνεται σημαντικός καθώς, ως μικτό, επενδύει τόσο σε μετοχικά όσο και σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια. Κίνδυνος μείωσης ενεργητικού λόγω της υψηλής συγκέντρωσης μεριδίων σε περιορισμένο αριθμό μεριδιούχων.

Λειτουργικός κίνδυνος: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για το A/K, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και αδυναμίες όσον αφορά στο προσωπικό και στα συστήματα της ΑΕΔΑΚ ή από εξωτερικούς παράγοντες. Στον λειτουργικό κίνδυνο περιλαμβάνονται ο νομικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τεκμηρίωσης και ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εκτέλεση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και αποτίμησης για λογαριασμό του A/K.

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για το A/K, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει, εάν κάποιος αντισυμβαλλομένος του δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του έως την οριστικοποίηση/εκκαθάριση της συναλλαγής.

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση

Προμήθεια διάθεσης	0,00%
Προμήθεια εξαγοράς	0,00%

Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας.

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια ενός έτους

Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	1,33%
------------------------	-------

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή απόδοσης	Ανερχόμενη σε ποσοστό 10% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς, εφόσον η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Αμοιβή απόδοσης για το 2021: 0%.
-----------------	--

Οι αναγραφόμενες **προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς** αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Το ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής ανέρχεται στο € 1.000.000 (ένα εκατομμύριο Ευρώ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον επενδυτικό σας σύμβουλο.

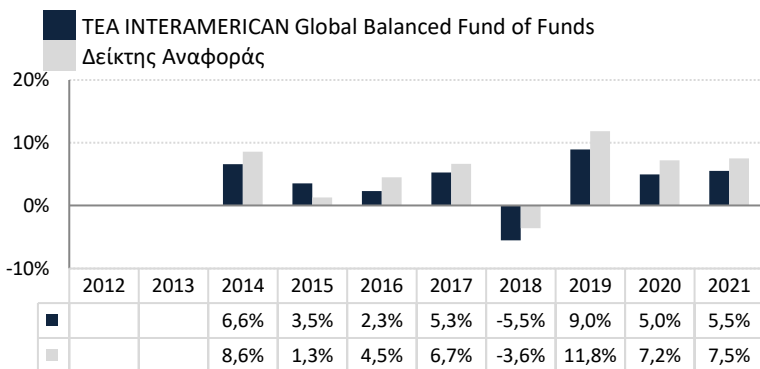
Οι **τρέχουσες επιβαρύνσεις** έχουν υπολογιστεί με βάση τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2021 και των αναμενόμενων επιβαρύνσεων και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν:

- την αμοιβή απόδοσης
- το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει ο ΟΣΕΚΑ κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Επισημαίνεται ότι τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης και εφόσον πληρωθούν οι προϋποθέσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ.34-39-992.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις και περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» του ενημερωτικού δελτίου που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας <https://www.alphatruster.gr>.

Παρελθούσες Αποδόσεις



- Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
- Οι παρελθούσες αποδόσεις λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις και δαπάνες εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς.
- Η ALPHA TRUST ασκεί ενεργητική διαχείριση του Α/Κ και δεν ακολουθεί τον δείκτη αναφοράς, κατά συνέπεια η απόδοση του Α/Κ δεν εξαρτάται ούτε συνδέεται με αυτόν.
- Έτος σύστασης ΟΣΕΚΑ: 2013
- Νόμισμα υπολογισμού προηγούμενων αποδόσεων: Ευρώ

Σημ.: Ιστορικό δείκτη αναφοράς: 40% MSCI World Daily Hedged to EUR Index (MXWOHEUR) + 40% Barclays Euro Agg Total Return (LBEATREU) + 20% Citigroup EUR 1 Month EUR Depo (SBWMEU1L) έως 29/07/2022.

Πρακτικές Πληροφορίες

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από 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.alphatruster.gr> ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοίου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Η φορολογική νομοθεσία που διέπει τον ΟΣΕΚΑ ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.

Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών και παροχών και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://www.alphatruster.gr>.

Η ALPHA TRUST μπορεί να διαθέτει, κατόπιν αιτήματος του επενδυτή και χωρίς επιβάρυνση, αντίγραφο της πολιτικής αποδοχών σε έντυπη μορφή.

Η ALPHA TRUST μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για τον ΟΣΕΚΑ.

Το Α/Κ TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς κατά την 01.08.2022.