

# alphatrust

Προς:  
**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Ο.)**  
Μητροπόλεως 12  
Τ.Κ.: 105 63  
Αθήνα  
Τηλ.: 210 5231014

Υπόψη κου. Τζιλιέρη Κων/νου, Προέδρου Δ.Σ.

Κηφισιά, 27/02/2018

Α.Π. 188

## **Αξιολόγηση για το Α/Κ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ** **από την Morningstar®**

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 24/840/16.07.2008) διακρίθηκε με **συνολική αξιολόγηση «4 αστέρων»** στην κατηγορία των EUR MODERATE ALLOCATION<sup>σημ.</sup> από το διεθνή οίκο αξιολογήσεων Morningstar® κατά την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε σε πανευρωπαϊκή βάση με στοιχεία 31.01.2018.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη αξιολόγηση, το Α/Κ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ανήλθε στην ανώτερη βαθμίδα αξιολόγησης, λαμβάνοντας σε επίπεδο **3ετίας** την αξιολόγηση **«5 αστέρων»**.

Οι διακρίσεις αυτές βασίζονται:

- στη συστηματική μέτρηση της σχέσης απόδοσης / κινδύνου του κάθε Α/Κ σε μηνιαία βάση και
- στη σύγκριση του αποτελέσματος αυτού με τα αντίστοιχα Α/Κ της κατηγορίας του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης της Morningstar®, πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, αξιολόγηση των Α/Κ που διαθέτουν ιστορικότητα στοιχείων τουλάχιστον 3 ετών. Κάθε Α/Κ αξιολογείται στην κατηγορία που κατατάσσεται, με βάση τα στοιχεία επένδυσης του χαρτοφυλακίου του. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ίδιας κατηγορίας κατατάσσονται με βάση την μέτρηση απόδοσης /κινδύνου της τελευταίας 3ετίας, 5ετίας και 10ετίας σε φθίνουσα σειρά. Το υψηλότερο 10% παίρνει 5 αστέρια, το επόμενο 22,5% 4 αστέρια, 3 αστέρια το 35% και 2 και 1 αστέρι αντίστοιχα για το 22,5% και 10%. Η συνολική αξιολόγηση υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος των διαθέσιμων αξιολογήσεων ανά περίοδο 3,5, 10 έτη.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η αξιολόγηση της Morningstar® (στοιχεία 31.01.2018) για το Α/Κ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ, το οποίο διαχειρίζεται η ALPHA TRUST από την ίδρυσή του το 2008.

Fund Name	Morningstar Category	Overall Morningstar Rating	3 Year Morningstar Rating	5 Year Morningstar Rating
THE ECONOMISTS' OCCUPATIONAL PENSION BALANCED FUND	EUR MODERATE ALLOCATION	★★★★ Morningstar Rating™	★★★★★ Morningstar Rating™ ↗	★★★★★ Morningstar Rating™

↗ Αναβάθμιση αξιολόγησης \_ στοιχεία 31.01.2018

<sup>σημ.</sup> EUR MODERATE ALLOCATION – Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν σε εύρος επενδυτικών κατηγοριών (asset types) και απευθύνεται σε επενδυτές με νόμισμα αναφοράς το Ευρώ. Το μετοχικό μέρος της επένδυσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε αυτή τη κατηγορία, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 35% και 65%. Δείκτης Αναφοράς: 50% Barclays Euro Agg Bond TR & 50% FTSE AW Dv Europe TR.



© 2018 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar® και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. Η Morningstar® και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Το Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου -που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο- και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με στοιχεία 31/01/2018 σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης. Πηγή: [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com)

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

Για την ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών  
Επενδύσεων

Σουλτογιάννης Αλέξης



Διευθυντής Πωλήσεων