

Σενάρια Επίδοσης

Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Κατηγορία Μεριδίων: EUR I

Όνομασία προϊόντος: Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF, Υπο-Αμοιβαίο του Alpha (LUX) Global Funds (εφεξής Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο)
ISIN: LU1508359095

Παραγωγός PRIIP: Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. μέλος του Ομίλου Alpha Bank

Το τι θα λάβετε από αυτό το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Τα δυσμενή, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χειρίστη, η μέση και η βέλτιστη απόδοση του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου τα τελευταία 10 έτη. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθώς και το κόστος διανομής που ενδέχεται να πληρώσετε στον διανομέα σας. Ενδέχεται να μην περιλαμβάνει το κόστος του συμβούλου σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί.

Μάρτιος 2024

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης:	4 έτη	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 4 έτη
Παράδειγμα επένδυσης:	10.000 EUR		
Σενάρια			
Ελάχιστο	Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας		
Ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος Μέση απόδοση κάθε έτος	6.040 € -39,6%	6.040 € -11,9%
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος Μέση απόδοση κάθε έτος	9.820 € -1,8%	9.300 € -1,8%
Μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος Μέση απόδοση κάθε έτος	10.280 € 2,8%	11.150 € 2,8%
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος Μέση απόδοση κάθε έτος	10.530 € 5,3%	12.290 € 5,3%

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Ιανουαρίου του 2022 και Μαρτίου του 2024. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Δεκεμβρίου του 2014 και Δεκεμβρίου του 2018 και το ευνοϊκό μεταξύ Σεπτεμβρίου του 2017 και Σεπτεμβρίου του 2021.

Φεβρουάριος 2024

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης:	4 έτη	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 4 έτη
Παράδειγμα επένδυσης:	10.000 EUR		
Σενάρια			
Ελάχιστο	Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας		
Ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	6.040 €	6.040 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-39,6%	-11,9%
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.800 €	9.210 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-2,0%	-2,0%
Μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.880 €	10.740 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-1,2%	1,8%
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	10.610 €	12.650 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	6,1%	6,1%

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Ιουλίου του 2021 και Οκτωβρίου του 2023. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Σεπτεμβρίου του 2018 και Ιουλίου του 2022 και το ευνοϊκό μεταξύ Μαρτίου του 2020 και Φεβρουαρίου του 2024.

Ιανουάριος 2024

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης:	4 έτη	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 4 έτη
Παράδειγμα επένδυσης:	10.000 EUR		
Σενάρια			
Ελάχιστο	Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας		
Ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	6.040 €	6.040 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-39,6%	-11,9%
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.760 €	9.070 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-2,4%	-2,4%
Μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.880 €	10.740 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-1,2%	1,8%
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	10.560 €	12.410 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	5,6%	5,6%

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μαΐου του 2021 και Αυγούστου του 2023. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Σεπτεμβρίου του 2018 και Ιουλίου του 2022 και το ευνοϊκό μεταξύ Φεβρουαρίου του 2016 και Δεκεμβρίου του 2019.