

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεων του κυρίως σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, προσφέροντας έκθεση σε ένα μέτριο προφίλ διεθνές χαρτοφυλάκιο κατανομής περιουσίας.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων και διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που διαχειρίζονται κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού, τα οποία επενδύουν κυρίως σε: (α) διεθνείς μετοχές, (β) ομόλογα, (γ) εμπορεύματα μέσω αποδεκτών μέσων, (δ) μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική και βασίζεται στην αξιολόγηση μιας σειράς ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, με σκοπό την επιλογή μεμονωμένων ΟΣΕΚΑ.

Επιπλέον, το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει συγκεκριμένα κριτήρια ESG για να καθορίσει ένα κατάλληλο φάσμα υποκείμενων ΟΣΕΚΑ με κορυφαίες αξιολογήσεις ESG και να προσανατολίσει το χαρτοφυλάκιο υπέρ όσων εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις βιωσιμότητας. Αυτό υλοποιείται κυρίως με τη συνδυασμένη εφαρμογή αποκλεισμού (negative screening/exclusion) και θετικής επιλογής (positive screening/best-in-class).

Δείκτης Αναφοράς: 50% MSCI All Country World Price Return USD Index, 40% Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index, 10% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index

 Overall Morningstar
 Rating™

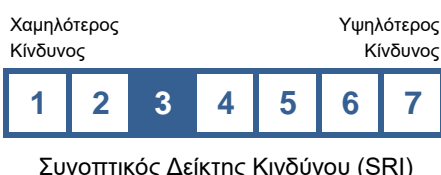
 EUR
 EUR I

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Λουξεμβούργο
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ (FCP)
Κατηγορία	Μικτό Fund of Funds
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 8
Ημερομηνία Έναρξης	01.06.2017
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	96,80 εκατ. €
Θεματοφύλακας	RBC Investor Services Bank
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 4 εργάσιμες ημέρες

Κατηγορίες Μεριδίου

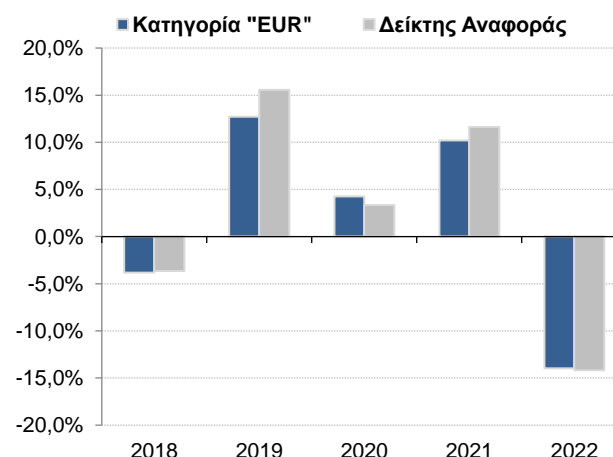
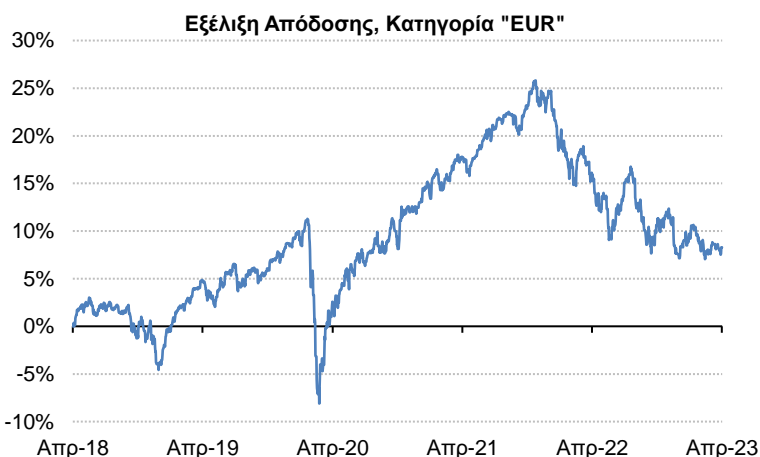
	EUR	EUR I
Νόμισμα	Ευρώ	Ευρώ
Ημερομηνία Έναρξης	14.07.2017	01.06.2017
Κωδικός ISIN	LU1544317131	LU1508359095
Κωδικός Bloomberg	ALPGLBE LX	ALGBAEI LX
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	11,0747 €	11,3899 €

Προφίλ Κινδύνου

Αμοιβές / Προμήθειες

	EUR	EUR I
Αμοιβή Διαχείρισης	1,25%	0,60%
Προμήθεια Διάθεσης	2,50%	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%	0,00%

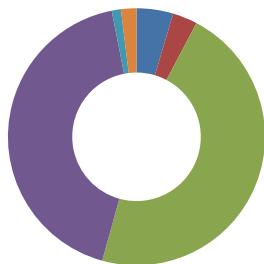
Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2018	2019	2020	2021	2022
Κατηγορία "EUR"	1,09%	-6,56%	5,77%	8,30%	-3,82%	12,73%	4,26%	10,19%	-13,99%
Κατηγορία "EUR I"	1,31%	-5,93%	7,90%	12,00%	-3,17%	13,50%	4,97%	10,93%	-13,41%
Δείκτης Αναφοράς	3,59%	-4,64%	10,93%	14,85%	-3,65%	15,57%	3,35%	11,63%	-14,16%





Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



■ 4,6%	Μετρητά
■ 3,1%	Έντοκα Γραμμάτια
■ 46,6%	Ομολογιακά Α/Κ
■ 42,6%	Μετοχικά Α/Κ
■ 1,2%	Α/Κ Χρηματαγοράς
■ 1,9%	Α/Κ Εναλλακτικών Στρατηγικών

5 Μεγαλύτερες Θέσεις

JPMorgan Funds - EU Government Bond	12,4%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	11,2%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	9,5%
JPMorgan Funds - US Value Fund	7,6%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	7,2%

Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιοχή

Β. Αμερική	33,3%
Ευρώπη	3,3%
Αναδυόμενες Αγορές	3,1%
Ιαπωνία	2,8%
Αναπτυσσόμενη Ασία εκτός Ιαπωνίας	0,0%
Διεθνή	0,0%
Σύνολο Μετοχικών Α/Κ	42,6%

Κατανομή ανά Ομολογιακό Κλάδο

Επενδυτικής Διαβάθμισης, EUR	43,2%
Υψηλής Απόδοσης, EUR	0,0%
Αναδυόμενες Αγορές	0,0%
Πράσινα	3,4%
Λοιπά	0,0%
Σύνολο Ομολογιακών Α/Κ	46,6%

© 2011 Morningstar. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας, οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar ή/και τρίτων παρόχων, (2) δεν επιτρέπεται η διανομή ή η αντιγραφή τους και (3) δεν εγγυάται κανείς ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Ούτε η Morningstar ούτε οι τρίτοι πάροχοι είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Προηγούμενες αξιολογήσεις δεν εγγυώνται μελλοντικές αποδόσεις.

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν παρέχει, περιέχει ή συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ή σύσταση ή προσφορά προς οποιονδήποτε ως προς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή οποιαδήποτε κινητή αξία ή άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, στα οποία τυχόν αναφέρεται.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να αντληθούν από το Ενημερωτικό Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, τον Κανονισμό και τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του. Τα προαναφερόμενα έντυπα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης, καθώς και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε κατάστημα της Alpha Bank.