

Σενάρια Επίδοσης

Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Κατηγορία Μεριδίων: EUR

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

ISIN: LU1544317131

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.

Αύγουστος 2023

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	5.860 €	6.530 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-41,4%	-10,1%
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.310 €	8.100 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-6,9%	-5,1%
Μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.580 €	10.120 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-4,2%	0,3%
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	10.250 €	11.910 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	2,5%	4,5%

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Ιουλίου του 2020 και Απριλίου του 2022. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Απριλίου του 2018 και Μαρτίου του 2022 και το ευνοϊκό μεταξύ Μαρτίου του 2014 και Ιανουαρίου του 2018.

Ιούλιος 2023

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	5.860 €	6.530 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-41,4%	-10,1%
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.310 €	8.120 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-6,9%	-5,1%
Μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.580 €	10.140 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-4,2%	0,4%
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	10.250 €	11.910 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	2,5%	4,5%

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μαΐου του 2020 και Ιανουαρίου του 2022. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Δεκεμβρίου του 2016 και Νοεμβρίου του 2020 και το ευνοϊκό μεταξύ Μαρτίου του 2014 και Ιανουαρίου του 2018.

Ιούνιος 2023

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	5.860 €	6.530 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-41,4%	-10,1%
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.290 €	8.020 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-7,1%	-5,4%
Μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.580 €	10.160 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-4,2%	0,4%
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	10.250 €	11.910 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	2,5%	4,5%

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μαρτίου του 2020 και Οκτωβρίου του 2021. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Οκτωβρίου του 2018 και Αυγούστου του 2022 και το ευνοϊκό μεταξύ Μαρτίου του 2014 και Ιανουαρίου του 2018.

Μάιος 2023

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης:	4 έτη	Εάν αποχωρήσετε	Εάν αποχωρήσετε
Παράδειγμα επένδυσης:	10.000 EUR	έπειτα από 1 έτος	έπειτα από 4 έτη
Σενάρια			
Ελάχιστο	Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας		
Ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	5.860 €	6.530 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-41,4%	-10,1%
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.260 €	7.920 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-7,4%	-5,7%
Μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.580 €	10.170 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-4,2%	0,4%
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	10.250 €	11.910 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	2,5%	4,5%

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Ιανουαρίου του 2020 και Αυγούστου του 2021. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Δεκεμβρίου του 2015 και Οκτωβρίου του 2019 και το ευνοϊκό μεταξύ Μαρτίου του 2014 και Ιανουαρίου του 2018.

Απρίλιος 2023

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης:	4 έτη	Εάν αποχωρήσετε	Εάν αποχωρήσετε
Παράδειγμα επένδυσης:	10.000 EUR	έπειτα από 1 έτος	έπειτα από 4 έτη
Σενάρια			
Ελάχιστο	Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας		
Ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	5.860 €	6.530 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-41,4%	-10,1%
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.230 €	7.830 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-7,7%	-5,9%
Μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.580 €	10.190 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-4,2%	0,5%
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	10.250 €	11.910 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	2,5%	4,5%

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Νοεμβρίου του 2019 και Μαΐου του 2021. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Νοεμβρίου του 2016 και Σεπτεμβρίου του 2020 και το ευνοϊκό μεταξύ Μαρτίου του 2014 και Ιανουαρίου του 2018.

Μάρτιος 2023

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	5.860 €	6.530 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-41,4%	-10,1%
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.230 €	7.840 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-7,7%	-5,9%
Μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.580 €	10.200 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-4,2%	0,5%
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	10.250 €	11.910 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	2,5%	4,5%

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Οκτωβρίου του 2019 και Φεβρουαρίου του 2021. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μαΐου του 2018 και Απριλίου του 2022 και το ευνοϊκό μεταξύ Μαρτίου του 2014 και Ιανουαρίου του 2018.

Φεβρουάριος 2023

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	5.860 €	6.530 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-41,4%	-10,1%
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.230 €	7.840 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-7,7%	-5,9%
Μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.580 €	10.220 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-4,2%	0,5%
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	10.300 €	12.150 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	3,0%	5,0%

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Αυγούστου του 2019 και Νοεμβρίου του 2020. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Δεκεμβρίου του 2016 και Οκτωβρίου του 2020 και το ευνοϊκό μεταξύ Ιουνίου του 2013 και Μαΐου του 2017.

Ιανουάριος 2023

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	5.860 €	6.530 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-41,4%	-10,1%
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.250 €	7.890 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-7,5%	-5,7%
Μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.580 €	10.240 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-4,2%	0,6%
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	10.340 €	12.350 €
	Μέση απόδοση κάθε έτος	3,4%	5,4%

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Ιουνίου του 2019 και Αυγούστου του 2020. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Απριλίου του 2018 και Φεβρουαρίου του 2022 και το ευνοϊκό μεταξύ Ιουνίου του 2013 και Μαΐου του 2017.