

Overall Morningstar Rating™ **EUR** ★★★★
EUR I ★★★★
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 συντηρητικού 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) ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ, (β) μέσα χρηματιστηρίου και καταθέσεις, (γ) ευρωπαϊκές μετοχές.

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% Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index, 20% MSCI All Country World Price Return USD Index, 30% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index (as of 21.02.2024)

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 | 13,26 εκατ. € |
| Θεματοφύλακας | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 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 | LU1544316919 | LU1508358873 |
| Κωδικός Bloomberg | ALPGDFE LX | ALGDFEI LX |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 10,2046 € | 10,3873 € |

Προφίλ Κινδύνου

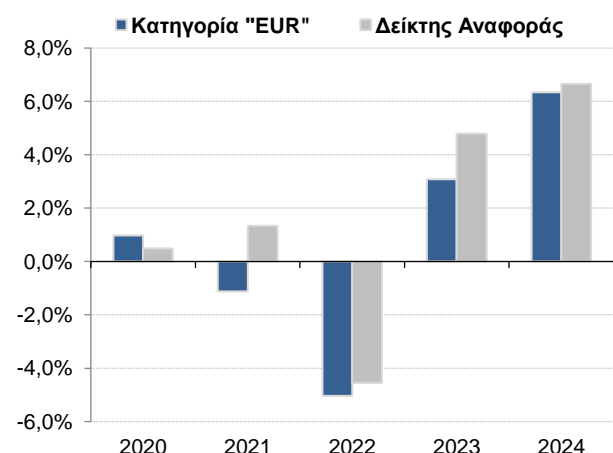
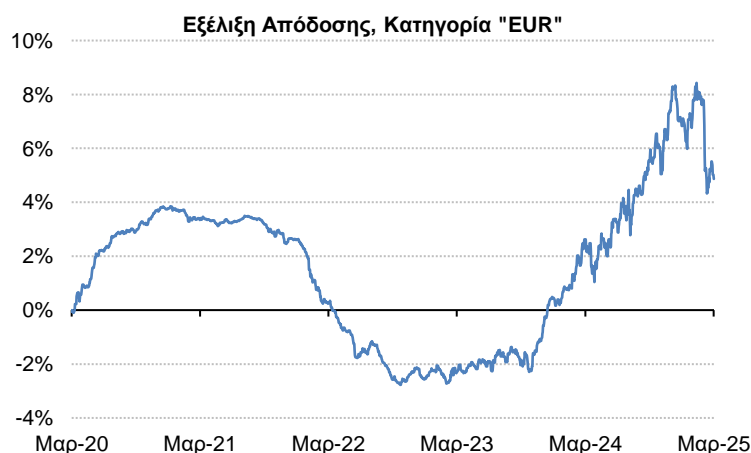

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

Αμοιβές / Προμήθειες

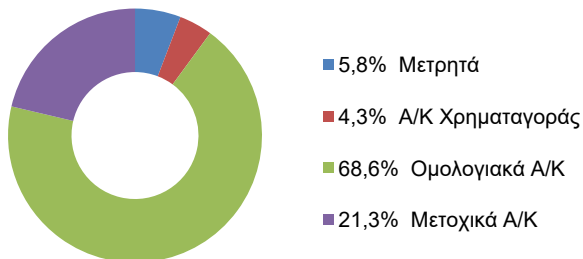
| | EUR | EUR I |
|--------------------|-------|-------|
| Αμοιβή Διαχείρισης | 0,50% | 0,25% |
| Προμήθεια Διάθεσης | 1,00% | 0,00% |
| Προμήθεια Εξαγοράς | 0,00% | 0,00% |

Αποδόσεις (%)

| Σε Ευρώ | Σωρευτικές Αποδόσεις | | | | Ετήσιες Αποδόσεις | | | | |
|-------------------|----------------------|--------|-------|--------|-------------------|--------|--------|-------|-------|
| | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Κατηγορία "EUR" | -1,83% | 2,19% | 4,58% | 4,87% | 0,97% | -1,12% | -5,03% | 3,08% | 6,35% |
| Κατηγορία "EUR I" | -1,77% | 2,46% | 5,43% | 6,25% | 1,23% | -0,88% | -4,78% | 3,36% | 6,63% |
| Δείκτης Αναφοράς | -1,40% | 3,28% | 6,79% | 10,62% | 0,50% | 1,33% | -4,55% | 4,79% | 6,66% |



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



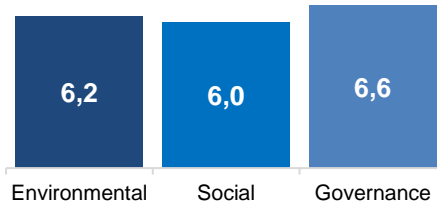
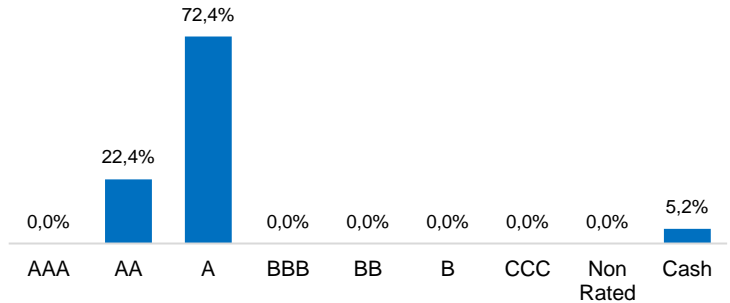
10 Μεγαλύτερες Θέσεις

| | |
|---|-------|
| JPMorgan Funds - EU Government Bond | 15,8% |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 14,6% |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | 14,4% |
| Franklin Templeton Investment Funds - Franklin European Total Return Fund | 12,2% |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | 6,1% |
| JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund | 5,9% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 5,7% |
| Goldman Sachs US Equity Income | 4,5% |
| BNP Paribas InstiCash EUR 3M | 4,3% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 3,3% |

MSCI ESG Fund Rating

MSCI ESG Quality Score 6,8

MSCI ESG % Coverage 94,8%

ESG Scores ανά Πυλώνα

Κατανομή ανά ESG Rating

Γλωσσάρι Όρων ESG

MSCI ESG Fund Rating: Ο δείκτης αξιολόγησης MSCI ESG Rating για αμοιβαία κεφάλαια έχει σχεδιαστεί για να μετρήσει την ανθεκτικότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμους κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με το ESG. Η Βαθμολογία ESG υπολογίζεται ως άμεση αντιστοίχιση των ESG Quality Scores σε κατηγορίες αξιολόγησης με γράμματα.

MSCI ESG Quality Score: Το MSCI ESG Quality Score (0 - 10) υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμολογιών ESG των υποκείμενων τίτλων των αμοιβαίων κεφαλαίων.

MSCI ESG % Coverage: Ποσοστό επί των υποκείμενων τίτλων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα ESG δεδομένα.

Environmental Score: Το Environmental Score ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογεί τη διαχείριση και το επίπεδο έκθεσης των υποκείμενων εκδοτών σε βασικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους και ευκαιρίες.

Social Score: Το Social Score ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογεί τη διαχείριση και το επίπεδο έκθεσης των υποκείμενων εκδοτών σε βασικούς κοινωνικούς κινδύνους και ευκαιρίες.

Governance Score: Το Governance Score ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογεί τη διαχείριση και το επίπεδο έκθεσης των υποκείμενων εκδοτών σε βασικούς κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με θέματα διακυβέρνησης.

Ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο («οι Πληροφορίες») προέρχονται από / αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της MSCI Inc, της MSCI ESG Research LLC ή των θυγατρικών τους («MSCI») ή των παρόχων πληροφοριών (μαζί αποτελούν τα «MSCI Parties») και ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό βαθμολογιών, σημάτων ή άλλων δεικτών. Οι Πληροφορίες προορίζονται μόνο για εσωτερική χρήση και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν ή να διαδοθούν εν όλω ή εν μέρει χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Οι Πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για, ούτε αποτελούν, προσφορά για αγορά ή πώληση, ή προώθηση ή σύσταση, οποιουδήποτε τίτλου, χρηματοοικονομικού μέσου ή προϊόντος, στρατηγικής συναλλαγών, ή δείκτη, ούτε πρέπει να ληφθούν ως ένδειξη ή εγγύηση για οποιαδήποτε μελλοντική απόδοση. Ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να βασίζονται σε ή να συνδέονται με δείκτες MSCI και ο MSCI μπορεί να αποζημιώνεται με βάση τα υπό διαχείριση κεφάλαια του αμοιβαίου κεφαλαίου ή με βάση άλλα μέτρα. Η MSCI έχει δημιουργήσει ένα τοίχος προστασίας πληροφοριών μεταξύ της έρευνας που διεξάγει επί των δεικτών και ορισμένων πληροφοριών. Καμία από τις Πληροφορίες από μόνη της δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει ποιο τίτλο πρέπει να αγοραστούν ή να πουληθούν ή πότε να αγοραστούν ή να πουληθούν. Οι Πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» και ο χρήστης αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου τον κίνδυνο οποιασδήποτε χρήσης μπορεί να κάνει ή να επιτρέψει να γίνει βάσει των πληροφοριών. Κανένα MSCI Party δεν εγγυάται ή εξασφαλίζει την πρωτοτυπία, την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των Πληροφοριών και το καθένα αποποιείται ρητά όλες τις ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις. Κανένα MSCI Party δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία στο παρόν έγγραφο, ή οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, τιμωρητική, επακόλουθη ή οποιαδήποτε άλλη ζημία (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών) ακόμη και αν ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

© 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 αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Άδεια Σύστασης: R.C.S. Luxembourg: K1732

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | Πανεπιστημίου 45 (3ος όροφος), 105 64 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 326 6505 | E-mail: info@alphaasset.gr | Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 920101000