Alpha Asset Management

Alpha (LUX) Global Themes FoF USD

30 Σεπτεμβρίου 2026

Overall Morningstar Rating™ Classic USD ★★★

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα οποία προσφέρουν έκθεση σε διεθνείς μετοχές.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων και διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που διαχειρίζονται κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού, τα οποία επενδύουν κυρίως σε μετοχές που διαπραγματεύονται σε διεθνή χρηματιστήρια, ανεπτυγμένων ή/και αναδυομένων αγορών, με έμφαση σε μετοχές εταιριών που έχουν έκθεση και αναμένεται να ωφεληθούν από μακροπρόθεσμες δομικές τάσεις. Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, οι καινοτόμες τεχνολογίες, οι νέες καταναλωτικές τάσεις και οι δημογραφικές μεταβολές.

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: MSCI All Country World Price Return USD Index

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Λουξεμβούργο
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ (FCP)
Κατηγορία	Μετοχικό Fund of Funds
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 8
Ημερομηνία Έναρξης	02.01.2020
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	175,52 εκατ. €
Θεματοφύλακας	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 4 εργάσιμες ημέρες

Κατηγορίες Μεριδίου

	Classic USD	Institutional USD
Νόμισμα	Δολάριο Η.Π.Α.	-
Ημερομηνία Έναρξης	19.04.2021	-
Κωδικός ISIN	LU1913447402	-
Κωδικός Bloomberg	ALTEFUA LX	-
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	$12,8511	-

Προφίλ Κινδύνου

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

1	2	3	4	5	6	7

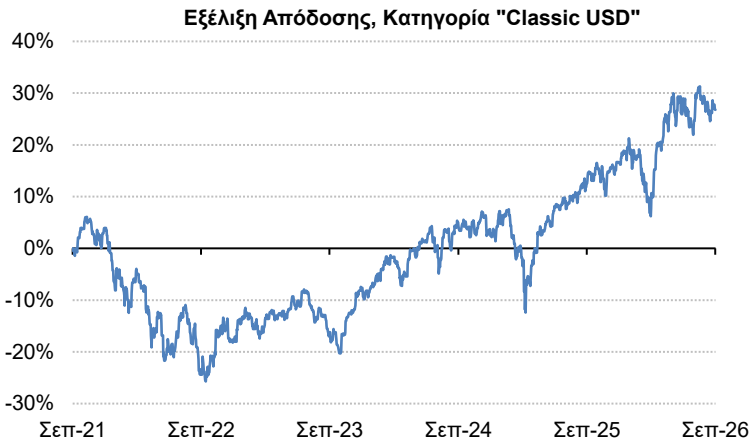
Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

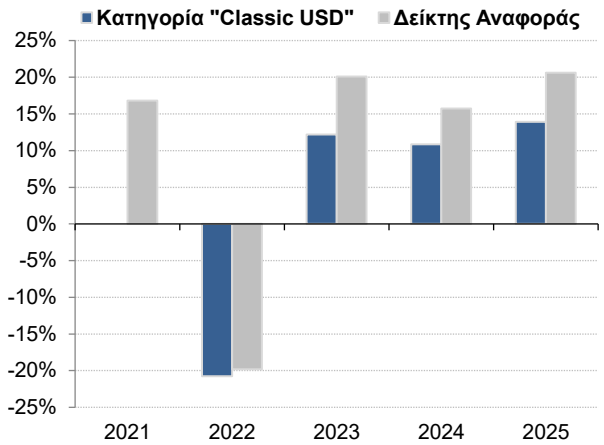
Αμοιβές / Προμήθειες

	Classic USD	Institutional USD
Αμοιβή Διαχείρισης	1,50%	-
Προμήθεια Διάθεσης	3,00%	-
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%	-

Αποδόσεις (%)

Σε Δολάριο Η.Π.Α.	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2021	2022	2023	2024	2025
Κατηγορία "Classic USD"	8,72%	12,65%	51,34%	26,81%	-	-20,78%	12,21%	10,84%	13,92%
Κατηγορία "Inst. USD"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Δείκτης Αναφοράς	11,84%	15,23%	72,77%	59,94%	-	-19,80%	20,09%	15,73%	20,60%

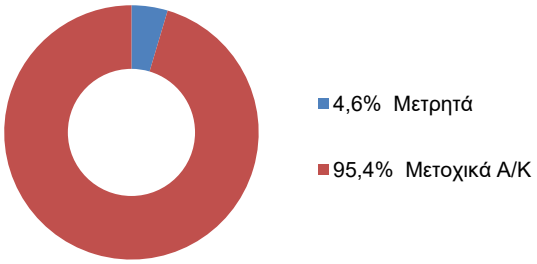




ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Alpha Asset Management

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
BlackRock Global Funds - World Technology Fund	11,9%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology	10,0%
Schroder Global Equity Active UCITS ETF	7,9%
JPMorgan Funds - JPM Global Healthcare	7,8%
Robeco Global Stars Equities	7,6%
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	7,5%
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF	5,9%
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	5,4%
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund	5,3%
Schroder ISF Global Sustainable Growth	4,7%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Alpha Asset Management

ESG Χαρακτηριστικά

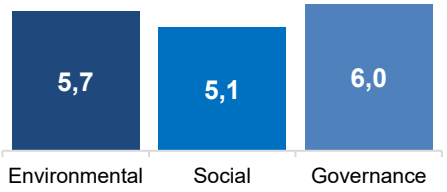
Ταξινόμηση SFDR: **Άρθρο 8**

MSCI ESG Fund Rating

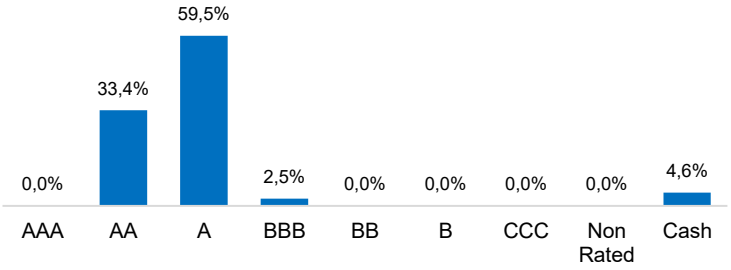
AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC

MSCI ESG Quality Score	7,0
MSCI ESG % Coverage	95,4%

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 ποιοι τίτλοι 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 A.E.Δ.Α.Κ. | Σταδίου 40 (7ος όροφος), 105 64 Αθήνα

Τηλ.: +30 210 326 6505 | E-mail: info@alphaasset.gr | Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 920101000

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ