Alpha Asset Management

Document cu informații esențiale

Scop

Acest document vă oferă informații esențiale despre acest produs de investiții. Nu este un material de marketing. Informațiile din documentele cu informații esențiale legate de acest produs sunt impuse prin lege, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale asociate acestui produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse.

Produs

Clasa de unități: Institutional
Nume produs: Alpha (LUX) Global Themes FoF, subfond al fondului Alpha (LUX) Global Funds (denumit în continuare„Subfondul")
ISIN: LU1913447238
Producător PRIIPs: Alpha Asset Management M.F.M.C. (denumită în continuare „Societatea"), membră a Grupului Alpha Bank

Autoritatea de supraveghere: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Acest subfond este autorizat în Luxemburg și este reglementat de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Compania este autorizată în Grecia și este supusă supravegherii de către Comisia Elenă a Pieței de Capital (HCMC).

Pentru orice informații, clarificări sau comentarii despre produs puteți suna la +30 210 3266505 sau puteți vizita site-ul web www.alphamutual.gr. Informațiile conținute în acest document sunt corecte conform datelor deținute la 10/11/2026.

Ce este acest produs?

Tip

Subfondul face parte din Alpha (LUX) Global Funds (denumite in continuare „Fondul"), care este un organism de plasament colectiv în valori mobiliare (un „OPCVM") sub forma unui fond comun („fonds commun de placement"), tip „fond umbrelă", în temeiul Părții I a Legii din 17 decembrie 2010 privind organismele de plasament colectiv

Termen

Subfondul are o durată nedeterminată și este reziliat în conformitate cu prevederile specifice prevăzute la articolul 14 din Prospect.

Obiective

Sub-fondul își propune să obțină o creștere a capitalului pe termen lung, oferind o expunere investițională la acțiuni globale. Subfondul investește în principal în unități de OPCVM și/sau alte OPC-uri, inclusiv ETF-uri, care investesc în principal în acțiuni ale companiilor încorporate, listate sau tranzacționate pe o piață reglementată din orice zonă geografică, concentrându-se în special pe acțiuni ale companiilor la care sunt expuse și de la care se așteaptă să beneficieze pe termen lung, tendințe și teme structurale. Sub-fondul urmărește să identifice oportunități în domenii precum: schimbările climatice, tehnologiile inovatoare, tendințele în evoluție ale consumatorilor și schimbările demografice. În plus, Sub-fondul poate investi în depozite bancare și/sau instrumente ale pieței monetare în scopuri de trezorerie. Subfondul promovează caracteristicile de mediu și sociale și se califică drept produs în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile legate de durabilitatea în sectorul serviciilor financiare („ SFDR"). Subfondul poate investi până la 100% în unități de OPCVM și în alte OPC-uri în limitele stipulate în restricțiile de investiții. Subfondul poate utiliza instrumente financiare derivate tranzacționate la bursă în scopuri de acoperire pentru a reduce impactul mișcărilor pieței, riscurilor de credit, fluctuațiilor valutare, riscurilor ratei dobânzii și în scopul administrării eficiente a portofoliului.

Indice de referință: MSCI All Country World Price Return USD Index. Subfondul este gestionat activ și nu are scopul de a urmări indicele de referință. În consecință, compoziția și performanța portofoliului Subfondului se pot abate semnificativ de la compoziția și performanța indicelui de referință. Performanța indicelui de referință este calculată în moneda clasei de unități a Subfondului. Prin urmare, atunci când indicele de referință relevant este exprimat într-o monedă diferită de cea a clasei de unități a Subfondului, performanța acestuia va fi convertită în moneda clasei de unități corespondente a Subfondului.

Unitățile Sub-fondului sunt unități cumulate, indiferent de clasa de unități.Moneda de referință a Subfondului este EUR.

Investitorul poate subscrie sau răscumpăra unități ale Subfondului zilnic (zilele bancare din Luxemburg).

Subfondul „Alpha (LUX) Global Themes FoF" este expus riscului de piață care decurge din fluctuațiile valorii de piață a portofoliului, atribuite mișcărilor pieței. Subfondul este expus riscului valutar care decurge din fluctuațiile cursului de schimb și care afectează evaluarea activelor care sunt tranzacționate într-o altă monedă decât moneda de referință a Fondului. Subfondul este, de asemenea, expus riscului de lichiditate, riscul care poate apărea în cazul în care o poziție a portofoliului subfondului nu poate fi lichidată la un cost limitat într-o perioadă rezonabilă de timp, pentru ca subfondul să se conformeze în orice moment obligațiilor sale de răscumpărare . Mai detaliat, riscurile suplimentare asociate cu subfondul sunt prezentate în următoarea secțiune „Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?"

Investitorul institutional vizat

Investitori cu un orizont de investiții pe termen lung, de minim cinci ani (perioada de deținere recomandată) și cu un profil investițional agresiv care doresc să investească în principal în unități sau acțiuni ale OPCVM-urilor ori în alte organisme de plasament colectiv, care oferă expunere la acțiuni internaționale și care urmăresc câștiguri printr-un portofoliu diversificat.

Alte informații relevante

- Depozitar: CACEIS Bank, Sucursala Luxemburg
- Mai multe informații despre prospect și cele mai recente rapoarte anuale/semestriale în limbile engleză și greacă pot fi obținute gratuit de pe site-ul nostru web www.alphamutual.gr sau din sucursalele Alpha Bank.
- Informații practice suplimentare privind Subfondul, precum și cele mai recente prețuri unitare sunt disponibile la www.alphamutual.gr.
- Acest document descrie un compartiment (sub-fond) al Fondului. Prospectul Fondului și rapoartele periodice sunt pregătite pentru întregul Fond. Activele și pasivele fiecărui subfond sunt separate prin lege, ceea ce înseamnă că pasivele alocate unui subfond pot să nu afecteze celălalt subfond. Puteți schimba unități ale subfondului cu unități ale altor subfonduri ale Societății în conformitate cu prospectul Fondului .

Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?



Indicatorul de risc presupune că păstrați Subfondul timp de 5 ani. Riscul real poate varia semnificativ dacă încasați într-un stadiu incipient și este posibil să primiți mai puțin. Este posibil să nu reușiți să vă vindeți produsul cu ușurință sau este posibil să fiți nevoit să vindeți la un preț care are un impact semnificativ asupra a cât veți primi înapoi.

Indicatorul de risc sumar este un ghid al nivelului de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Arată cât de probabil este ca produsul să piardă bani din cauza mișcărilor de pe piețe sau pentru că nu suntem în măsură să vă plătim. Pe o scară de risc de la 1 la 7, am clasificat subfondul la 4, care este o clasă de risc „medie". Această clasificare evaluează la un nivel „mediu" pierderile potențiale din performanța viitoare a Sub-fondului și condițiile precare ale pieței este foarte puțin probabil să aibă un impact asupra capacității Sub-fondului, reprezentat legal, de a vă plăti prin intermediul Depozitarului său. Alte riscuri relevante ale subfondului care nu sunt incluse în indicatorul de risc rezumativ sunt riscul piețelor emergente, riscul de pierdere din cauza reglementării guvernamentale insuficiente, mai puține informații publice, protecția investitorilor mai puțin strictă, contabilitate mai puțin riguroasă, guvernanță corporativă, raportare financiară și standarde de raportare mai puțin stricte, și mai puțină stabilitate economică, politică și socială, riscul de lichiditate, riscul care poate apărea dacă o poziție din portofoliul subfondului nu poate fi lichidată la un cost limitat într-o perioadă rezonabilă de timp, pentru ca subfondul să se conformeze în orice moment obligațiilor sale de răscumpărare , riscul operațional, riscul de pierdere pentru Subfond care poate apărea din erori sau omisiuni umane, erori de proces, defecțiuni ale sistemului sau evenimente externe, inclusiv riscuri legate de custodia activelor subfondului și riscul de sustenabilitate, un eveniment sau condiție de mediu, social sau de guvernanță care, dacă apare, ar putea avea un impact material negativ asupra valorii activelor suport ale sub-fondului. Sub-fondul nu include nicio protecție împotriva performanțelor viitoare de pe piață, astfel încât ați putea pierde o parte sau toată investiția.

Scenarii de performanță

Ce veți obține din acest produs depinde de performanța viitoare a pieței. Evoluțiile pieței în viitor sunt incerte și nu pot fi prezise cu exactitate. Scenariile nefavorabile, moderate și favorabile prezentate sunt ilustrații care utilizează cea mai proastă performanță, performanța medie și cea mai bună performanță a Subfondului din ultimii 10 ani. Piețele ar putea evolua foarte diferit în viitor.

Perioada de deținere recomandată:	5 ani
Exemplu de investiții:	10.000 EUR

Scenarii		Dacă răscumpărați după 1 an	Dacă răscumpărați după 5 ani
Minim	Ați putea pierde o parte sau întreaga investiție		
Stres	Ce sumă puteți primi după deducerea costurilor	4.280 €	4.070 €
	Randamentul mediu în fiecare an	-57,2%	-16,4%
Nefavorabil	Ce sumă puteți primi după deducerea costurilor	9.790 €	8.990 €
	Randamentul mediu în fiecare an	-2,1%	-2,1%
Moderat	Ce sumă puteți primi după deducerea costurilor	10.730 €	14.190 €
	Randamentul mediu în fiecare an	7,3%	7,3%
Favorabil	Ce sumă puteți primi după deducerea costurilor	11.130 €	17.050 €
	Randamentul mediu în fiecare an	11,3%	11,3%

Cifrele afișate includ toate costurile Subfondului, precum și costurile de distribuție pe care le puteți plăti distribuitorului dvs. Este posibil să nu includă costurile consilierului dvs. Cifrele nu țin cont de situația dvs. fiscală personală, care poate afecta, de asemenea, cât de mult veți primi înapoi. Scenariul de stres arată ce ați putea primi înapoi în circumstanțe extreme de piață. Scenariul nefavorabil a avut loc pentru o investiție realizată în perioada decembrie 2024 – decembrie 2025. Scenariul moderat a avut loc pentru o investiție realizată în perioada mai 2017 – mai 2022, iar scenariul favorabil pentru o investiție realizată în perioada noiembrie 2016 – noiembrie 2021.

Ce se întâmplă în cazul în care Societatea nu este în măsură să plătească?

Depozitarul se asigură că activele Subfondului sunt păstrate separat de propriile active, precum și de cele ale altor clienți fără a fi afectat în cazul neîndeplinirii plăților Companiei. Nu există un sistem de compensare sau de garantare pentru investitori.

Care sunt costurile?

Persoana care vă sfătuiește cu privire la acest produs sau care vi-l vinde, în contextul furnizării de servicii de investiţii, vă poate percepe alte costuri. În acest caz, această persoană vă va oferi informații despre respectivele costuri și despre modul în care acestea vă afectează investiția.

Costul în timp

Tabelele arată sumele care sunt luate din investiția dvs. pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de cât de mult investiți, de perioada pentru care dețineți clasa de unități și de cât de bine evoluează Subfondul. Sumele prezentate aici sunt ilustrative, bazate pe o sumă de investiție luată ca exemplu și pe diferite perioade posibile de investiție.

Am presupus

- În primul an veți primi înapoi suma pe care ați investit-o (0% randament anual). Pentru celelalte perioade de deținere am presupus că Subfondul are performanțe așa cum se arată în scenariul moderat

- Se investesc 10.000 EUR.

	Dacă răscumpărați după 1 an	Dacă răscumpărați după 5 ani
Costuri totale	190 €	1.309 €
Impactul costului anual (*)	1,9 %	2,0% în fiecare an

(*) „Acest lucru ilustrează modul în care costurile vă reduc rentabilitatea în fiecare an pe parcursul perioadei de deținere. De exemplu, arată că, dacă renunțați după perioada de deținere recomandată, rentabilitatea medie pe an este estimată a fi de 9,3% înainte de costuri și de 7,3% după costuri."

Structura costurilor

Costuri unice la intrare sau ieșire		**Dacă răscumpărați după 1 an**
Costuri de intrare (subscriere)	Nu percepem comision de subscriere. În cazul conversiei în unități dintr-o altă clasă sau alt subfond, nu se percepe comision de conversie, dar deținătorilor de unități li se poate cere să suporte diferența de costuri de intrare dacă este mai mare.	**0 EUR**
Costuri de ieșire (răscumpărare)	0,00% din investiția dumneavoastră înainte de a vă fi plătită.	**0 EUR**
Costuri percepute în fiecare an		
Comisioane de administrare și alte costuri administrative sau de exploatare	1,73% din valoarea investiției dvs. pe an Aceasta este o estimare bazată pe costurile reale din ultimii ani	**172 EUR**
Costuri de tranzacționare	0,19% din valoarea investiției dvs. pe an Aceasta este o estimare a costurilor suportate atunci când cumpărăm și vindem investițiile subiacente aferente produsului. Suma reală va varia în funcție de cât de mult cumpărăm și vindem	**19 EUR**
Costuri accesorii, suportate în condiții specifice		
Comisioane de performanță	Nu există niciun comision de performanță pentru acest Subfond	**0 EUR**

Cât timp ar trebui să-l păstrez și pot scoate bani anticipat?

Perioada de deținere recomandată: 5 ani

Subfondul nu are o perioadă minimă de deținere necesară. Deși nu există o perioadă minimă de deținere necesară, aceasta este recomandată investitorilor care doresc să-și mențină investiția în subfond timp de 5 ani (perioada de deținere recomandată sau RHP). Acest RHP este ales pe baza unei evaluări a profilului de risc și recompensă a mixului de active și a costurilor sub-fondului. Aveți opțiunea de a răscumpăra o parte sau întreaga investiție în orice zi lucrătoare din Luxemburg cu comisionul de răscumpărare respectiv (dacă există). Răscumpărarea unităților Fondului este obligatorie atunci când este solicitată de către deținătorul de unități în conformitate cu prevederile specifice prevăzute la articolele 5.2.3 și 17.3.8 din Prospect.

Unde pot depune o reclamație?

În cazul în care doriți să depuneți plângeri cu privire la Fond, la Societate sau la persoana care oferă consultanță cu privire la Subfond sau la persoana care vă vinde unități ale subfondului, vă puteți adresa Societății sau sucursalelor Alpha Bank, electronic la adresa https://www.alphamutual.gr/en/contact-us , prin e-mail la info@alphaasset.gr, telefonic la +30 210 3266505 (Alpha Asset Management M.F.M.C.), prin fax la +30 210 326 6506, prin poștă, la adresa Stadiou 40, 105 64 Atena (sediul central al Societății) și la toate sucursalele Alpha Bank (distribuitorul principal).

Alte informații relevante

Posibilele revizuiri sau actualizări ale documentelor cu informații esențiale pentru investitori sunt disponibile pe site-ul web www.alphamutual.gr. Orice alte documente cu informații pot fi furnizate numai la cerere. Informațiile relevante pentru performanța anterioară a Subfondului sunt disponibile pe site-ul web https://www.alphamutual.gr/en/our-mutual-funds pentru ultimii 6 ani. Calculele anterioare pentru randamentele lunare ale scenariului sunt disponibile la www.alphamutual.gr.

Alpha Asset Management M.F.M.C. este responsabilă pentru conținutul prezentului document numai în cazul în care acesta este înșelător, inexact sau inconsecvent cu părțile relevante ale Prospectului Fondului.

Politica de remunerare a Companiei, care include, printre altele, o descriere a modului în care sunt calculate remunerațiile și beneficiile, precum și identitatea persoanelor responsabile cu acordarea acestora, este disponibilă în formă tipărită, la cerere și gratuit, precum și prin site-ul Companiei la www.alphamutual.gr.