

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επενδύοντας κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μετοχές εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο ή γεωγραφική περιοχή, χωρίς περιορισμούς σε ότι αφορά την κεφαλαιοποίηση.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική και βασίζεται σε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών για την αξιολόγηση της ελκυστικότητας και των προοπτικών μεμονωμένων μετοχών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη δυναμική του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται. Η επιλογή των μετοχών εστιάζει σε παράγοντες όπως οι αναπτυξιακές προοπτικές, η ποιότητα ισολογισμού, το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και η αποτίμηση. Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να κινηθεί αρκετά ευέλικτα στην αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς και γενικότερα τις ευκαιρίες που ενδέχεται να παρουσιαστούν.

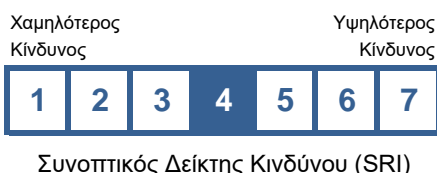
Δείκτης Αναφοράς: Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μετοχικό
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	16.12.2003
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	134,34 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	3 εργάσιμες ημέρες

Κατηγορίες Μεριδίου

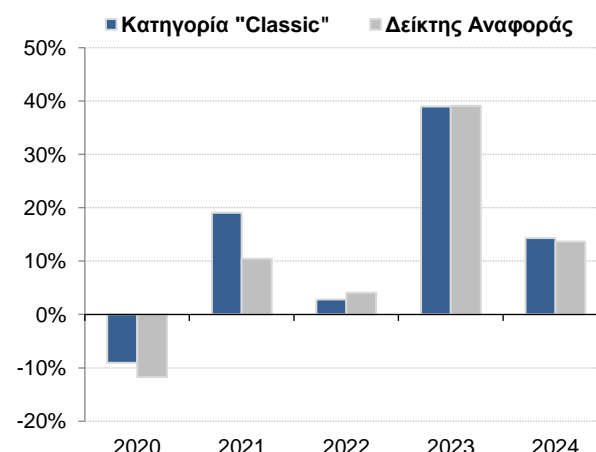
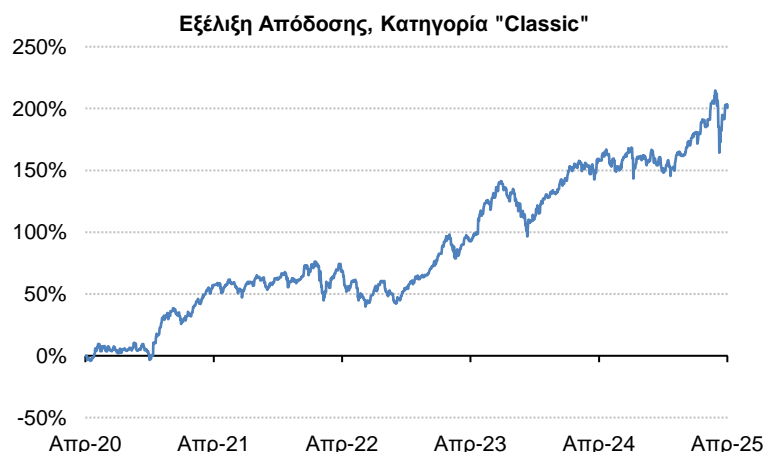
	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	16.12.2003	18.05.2018
Κωδικός ISIN	GRF000218005	GRF000239001
Κωδικός Bloomberg	ALSTDOM GA	AASGEQI GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	24,8910 €	27,9937 €

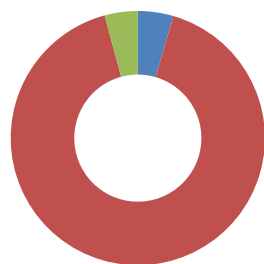
Προφίλ Κινδύνου

Αμοιβές / Προμήθειες

	Classic	Institutional
Αμοιβή Διαχείρισης	2,50%	1,25%
Προμήθεια Διάθεσης	1,00%	0,00%
	1,00% <1 έτος	
Προμήθεια Εξαγοράς	0,50% 1-2 έτη	0,00%
	0,00% > 2 έτη	

Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Y-t-D	1 Year	3 Years	5 Years	2020	2021	2022	2023	2024
Κατηγορία "Classic"	13,44%	16,58%	78,15%	200,52%	-9,05%	19,03%	2,84%	38,98%	14,31%
Κατηγορία "Institutional"	13,91%	18,05%	84,69%	230,88%	-6,61%	23,14%	4,16%	40,73%	15,76%
Δείκτης Αναφοράς	15,55%	17,24%	84,10%	170,30%	-11,75%	10,43%	4,08%	39,08%	13,65%



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου


■ 4,5% Μετρητά
■ 91,3% Μετοχές
■ 4,2% Μετοχικά Α/Κ

Κατανομή ανά Νόμισμα	100,0%
EUR	99,29%
GBP	0,71%

15 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις

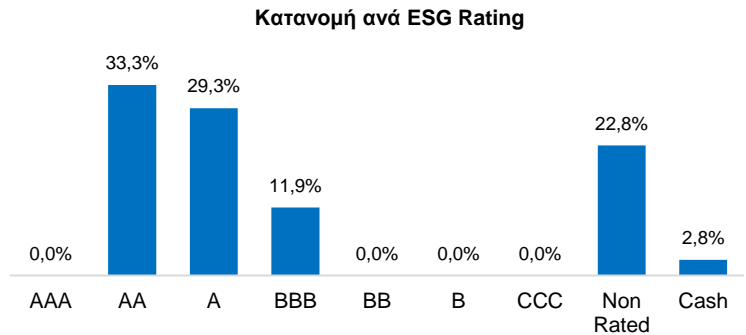
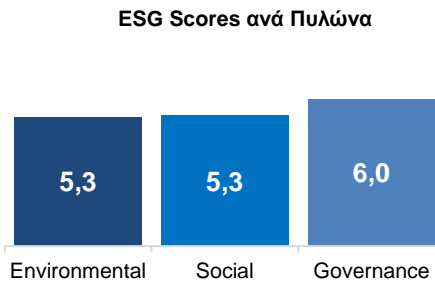
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	8,6%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	8,2%
NATIONAL BANK OF GREECE	7,3%
PUBLIC POWER CORPORATION	5,8%
EUROBANK ERGASIAS SERVICES	4,9%
COCA-COLA HBC AG-DI	4,8%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	4,7%
METLEN ENERGY & METALS SA	4,6%
JUMBO SA	4,1%
OPAP SA	4,1%
MOTOR OIL SA	4,0%
GEK TERNA SA	3,9%
HELLENIC TELECOM. ORGANIZATIO	3,7%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	2,5%
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	1,7%

Κατανομή Μετοχών ανά Κλάδο

Κατανομή Μετοχών ανά Κλάδο	91,0%
Τράπεζες	32,8%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	8,9%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	7,9%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	6,3%
Ενέργεια	5,7%
Τρόφιμα, Ποτά & Καπνοβιομηχανίες	5,4%
Ταξίδια & Αναψυχή	5,2%
Καταναλωτικά Αγαθά & Υπηρεσίες	5,0%
Τηλεπικοινωνίες	3,7%
Τεχνολογία	3,3%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,9%
Ακίνητη Περιουσία	1,9%
Εμπόριο	1,5%
Προσωπική Φροντίδα, Φάρμακα & Παρ	1,2%
Βασικά Υλικά	0,4%

MSCI ESG Fund Rating

MSCI ESG Quality Score 7,1

MSCI ESG % Coverage 74,5%

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.

Στο Γενικό Δείκτη Τιμών Χ.Α. έχει κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας το Χρηματιστήριο Αθηνών («ATHEX»). Το ATHEX δεν εγγυάται για την επικαιροποίηση, την ακρίβεια και την πληρότητα των οποιωνδήποτε δεδομένων του Δείκτη. Ο Δείκτης και τα δεδομένα του δεν αποτελούν και δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά χρηματοπιστωτικών μέσων ή ως σύσταση επενδυτικής συμβουλής ή παρότρυνση επένδυσης των χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται στο Δείκτη.

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: Απόφαση Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 (Φ.Ε.Κ. 1771/Β/28.11.03)

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K. | Πανεπιστημίου 45 (3ος όροφος), 105 64 Αθήνα

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