

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεων του κυρίως σε Ευρωπαϊκές μετοχές.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών ή/και τίτλων εξομοιούμενων με μετοχές, όπως αποθετήρια έγγραφα, που διαπραγματεύονται σε διεθνή χρηματιστήρια, κυρίως Ευρωπαϊκών αγορών. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει Ευρωπαϊκές μετοχές οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική και βασίζεται σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση θεμελιωδών μεγεθών, με σκοπό τη διαμόρφωση εκτιμήσεων για την ελκυστικότητα και τις προοπτικές κλάδων και χωρών, καθώς και την επιλογή επιμέρους μετοχών βάσει αναπτυξιακών προοπτικών, ποιότητας ισολογισμού, επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης και ελκυστικότητας αποτιμήσεων.

* Κατόπιν τροποποίησης του κανονισμού την 22/6/2026, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έπαυσε να λειτουργεί ως Fund of Funds και πλέον επενδύει άμεσα σε μετοχές. Οι αποδόσεις πριν την ανωτέρω ημερομηνία επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις οι οποίες δεν ισχύουν πλέον.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μετοχικό
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 8
Ημερομηνία Έναρξης	13.10.2010
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	19,88 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	3 εργάσιμες ημέρες

Κατηγορίες Μεριδίου

	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	13.10.2010	11.12.2017
Κωδικός ISIN	GRF000230000	GRF000229002
Κωδικός Bloomberg	ACOSEE GA	ACOSEEQ GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	26,0059 €	24,2879 €

Προφίλ Κινδύνου

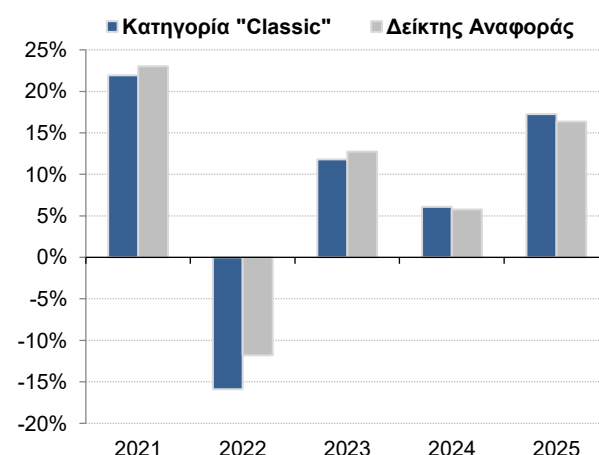
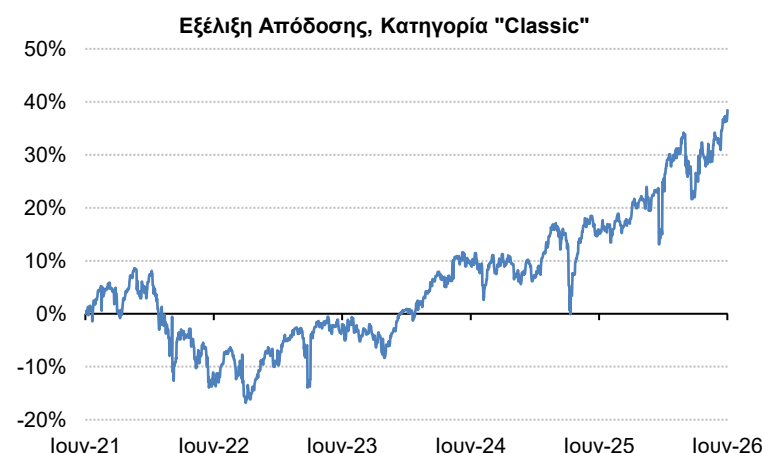
Αμοιβές / Προμήθειες

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

Αποδόσεις (%)

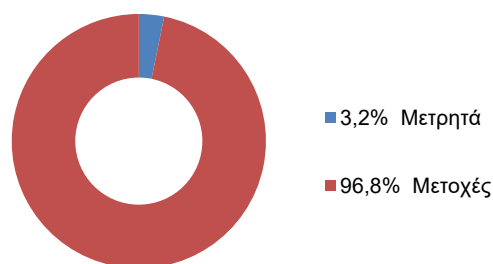
Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις			
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη
Κατηγορία "Classic"	10,29%	19,61%	41,21%	38,42%
Κατηγορία "Institutional"	9,88%	18,71%	38,04%	33,25%
Δείκτης Αναφοράς	8,80%	18,91%	38,51%	43,88%

Ετήσιες Αποδόσεις				
2021	2022	2023	2024	2025
21,91%	-15,88%	11,78%	6,06%	17,26%
20,98%	-16,52%	10,94%	5,26%	16,37%
23,02%	-11,78%	12,73%	5,75%	16,34%





Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Κατανομή ανά Νόμισμα 100,0%

EUR	66,6%
USD	15,5%
CHF	12,2%
GBP	5,7%

15 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις

ASML HOLDING NV	9,5%
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	4,2%
ASTRAZENECA PLC	4,2%
ROCHE HOLDING AG	4,0%
BANCO SANTANDER SA	3,9%
SAFRAN SA	3,2%
SIEMENS AG-REG	3,2%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	3,2%
SHELL PLC	3,2%
NOVARTIS AG-REG	3,2%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,9%
ABB LTD-REG	2,9%
IBERDROLA SA	2,8%
AIRBUS SE	2,7%
SAP SE	2,6%

Κατανομή Μετοχών ανά Κλάδο 96,8%

Βιομηχανικά Προϊόντα	22,7%
Χρηματοοικονομικά	21,0%
Υγεία	15,9%
Τεχνολογία	13,5%
Ενέργεια	6,4%
Υλικά	4,3%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρε.	4,2%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρε.	3,8%
Υπηρε. Κοινής Ωφέλειας	3,7%
Υπηρεσίες Επικοινωνιών	1,4%

Κατανομή Μετοχών ανά Χώρα 96,8%

Ηνωμένο Βασίλειο	22,0%
Ολλανδία	13,8%
Γαλλία	16,0%
Ελβετία	12,0%
Γερμανία	15,9%
Ισπανία	9,8%
Λοιπές	7,3%

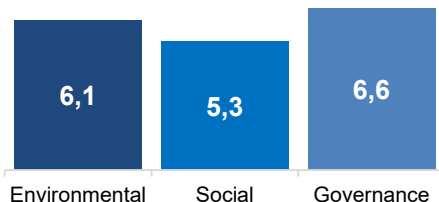
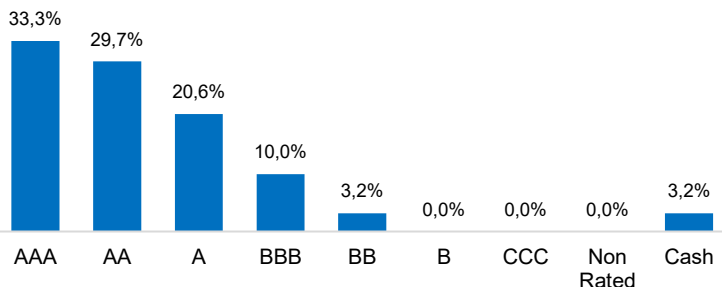
MSCI ESG Fund Rating

MSCI ESG Quality Score

7,8

MSCI ESG % Coverage

96,8%

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 αναπαράχθούν 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.

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. 67/25.08.2010

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.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