

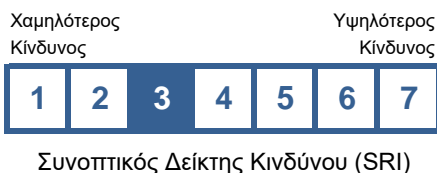
Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κατανομής περιουσίας, επενδύοντας κυρίως στις διεθνείς αγορές.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης που είναι εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια, κυρίως ανεπτυγμένων αγορών, σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ, τα οποία έχουν εκδοθεί από εταιρείες, κράτη ή αρχές και φορείς που σχετίζονται με κράτη, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Τα ομόλογα είναι επενδυτικής διαβάθμισης, με εξαίρεση ενδεχόμενη έκθεση σε ελληνικούς χρεωστικούς τίτλους.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική και βασίζεται σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση θεμελιωδών μεγεθών, με σκοπό τον προσδιορισμό των κατηγοριών επένδυσης που προσφέρουν τις ανώτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο αναμενόμενες αποδόσεις, καθώς και την επιλογή μεμονωμένων αξιογράφων.

Δείκτης Αναφοράς: 50% S&P Global 100 Capped Price Return USD Index, 40% Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index, 5% FTSE/CoreCommodity CRB Excess Return USD Index, 5% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index

Προφίλ Κινδύνου

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μικτό
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 8
Ημερομηνία Έναρξης	05.06.2006
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	775,10 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες

Κατηγορίες Μεριδίου

	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	05.06.2006	14.05.2024
Κωδικός ISIN	GRF000212008	GRF000213006
Κωδικός Bloomberg	ALGDSFB GA	ALPGABI GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	24,0053 €	24,1329 €
Classic D		
Ημερομηνία Έναρξης	01.02.2022	
Κωδικός ISIN	GRF000381001	
Κωδικός Bloomberg	ALGABCD GA	
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	24,0053 €	

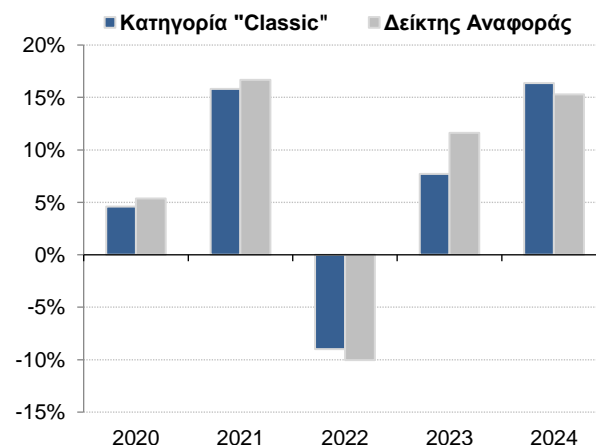
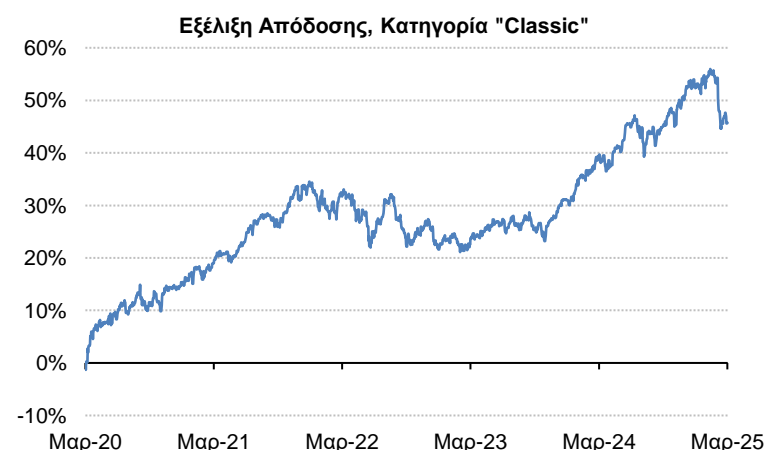
Αμοιβές / Προμήθειες

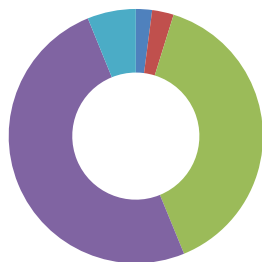
	Classic / D	Institutional
Αμοιβή Διαχείρισης	1,25%	0,625%
Προμήθεια Διάθεσης	1,00%	0,00%
	1,00% <1 έτος	
Προμήθεια Εξαγοράς	0,50% 1-2 έτη	0,00%
	0,00% > 2 έτη	

Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Από Αρχή Έτους	Σωρευτικές Αποδόσεις		
		1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη
Κατηγορία "Classic"	-4,40%	4,50%	10,64%	45,71%
Κατηγορία "Classic D"	-4,40%	4,50%	10,64%	-
Κατηγορία "Institutional"	-4,25%	-	-	-
Δείκτης Αναφοράς	-3,27%	4,71%	13,17%	53,00%

	Ετήσιες Αποδόσεις				
	2020	2021	2022	2023	2024
Κατηγορία "Classic"	4,59%	15,82%	-9,00%	7,72%	16,36%
Κατηγορία "Classic D"	-	-	-	7,72%	16,36%
Κατηγορία "Institutional"	-	-	-	-	-
Δείκτης Αναφοράς	5,36%	16,68%	-10,03%	11,62%	15,30%



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου


■ 2,1%	Μετρητά
■ 2,8%	Έντοκα Γραμμάτια
■ 39,0%	Ομόλογα
■ 50,0%	Μετοχές
■ 6,2%	A/K Εμπορευμάτων

Κατανομή ανά Νόμισμα	100,0%
EUR	56,7%
USD	40,2%
CHF	1,6%
GBP	1,5%

Κατανομή Μετοχών ανά Χώρα	50,0%
Η.Π.Α.	35,4%
Γερμανία	3,3%
Ηνωμένο Βασίλειο	2,3%
Ελβετία	2,1%
Γαλλία	1,9%
Ολλανδία	1,6%
Ιρλανδία	1,5%
Ιαπωνία	1,0%
Ισπανία	0,7%
Λοιπές	0,3%

Κατανομή Ομολόγων ανά Χώρα	39,0%
Γερμανία	7,0%
Υπερεθνικά	5,5%
Ηνωμένο Βασίλειο	4,7%
Γαλλία	4,4%
Ελλάδα	3,5%
Ολλανδία	3,4%
Η.Π.Α.	2,6%
Αυστρία	2,5%
Καναδάς	1,1%
Λοιπές	4,3%

Κατανομή Μετοχών ανά Κλάδο	49,8%
Τεχνολογία	14,5%
Χρηματοοικονομικά	8,8%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	6,2%
Υγεία	5,5%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	4,5%
Βιομηχανικά Προϊόντα	3,6%
Υπηρεσίες Επικοινωνιών	3,1%
Ενέργεια	2,8%
Υλικά	0,8%

Κατανομή Ομολόγων ανά Κλάδο	38,6%
Κρατικά	11,4%
Ημικρατικά	9,8%
Χρηματοοικονομικά	6,0%
Ενέργεια	4,7%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	3,5%
Υγεία	1,3%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	1,2%
Βιομηχανικά Προϊόντα	0,4%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	0,4%

10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις	
MICROSOFT CORP	5,2%
APPLE INC	4,8%
AMAZON.COM INC	2,8%
ALPHABET INC-CL A	2,6%
NVIDIA CORP	2,0%
JPMORGAN CHASE & CO	1,5%
ELI LILLY & CO	1,3%
EXXON MOBIL CORP	1,3%
WALMART INC	1,2%
BROADCOM INC	1,1%

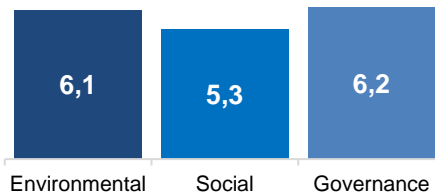
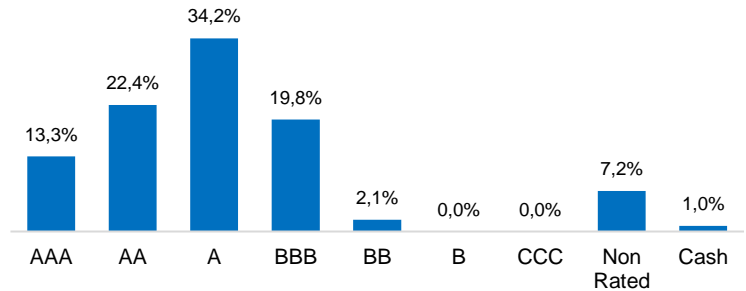
10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις	
BATSLN 3 3/4 PERP	1,1%
IDAWBG 3.2 01/18/44	1,0%
FRTR 1.25 05/25/34	1,0%
DBR 0 02/15/32	1,0%
DBR 0 05/15/35	1,0%
NETHER 0.5 07/15/32	0,9%
BPLN 3.25 PERP	0,8%
NETHER 0 01/15/38	0,8%
EUROB 5 7/8 11/28/29	0,8%
BATSLN 3 PERP	0,8%

* Στους μεριδιούχους που συμμετέχουν στην κατηγορία μεριδίων με την ένδειξη Distribution ("D") θα καταβάλλονται μετρητά ανά τρίμηνο. Για το 2025, το ποσοστό καταβολής μετρητών αναμένεται να ανέλθει στο 3,0%.

MSCI ESG Fund Rating

MSCI ESG Quality Score 6,9

MSCI ESG % Coverage 91,8%

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.

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. 17/657/20.4.2006 (Φ.Ε.Κ. 634/Β/22.5.06)

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