



Morningstar®

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: S&P Global 100 Capped Price Return USD Index, 40% Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index, 5% Refinitiv/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 6
Ημερομηνία Έναρξης	05.06.2006
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	720,43 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες

Κατηγορίες Μεριδίου

	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	05.06.2006	11.12.2017
Κωδικός ISIN	GRF000212008	GRF000213006
Κωδικός Bloomberg	ALGDSFB GA	ALPGABI GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	20,3319 €	-
Classic D		
Ημερομηνία Έναρξης	01.02.2022	
Κωδικός ISIN	GRF000381001	
Κωδικός Bloomberg	ALGABCD GA	
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	20,3319 €	

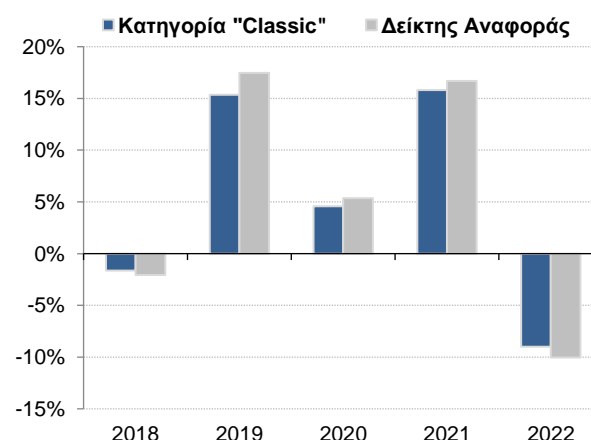
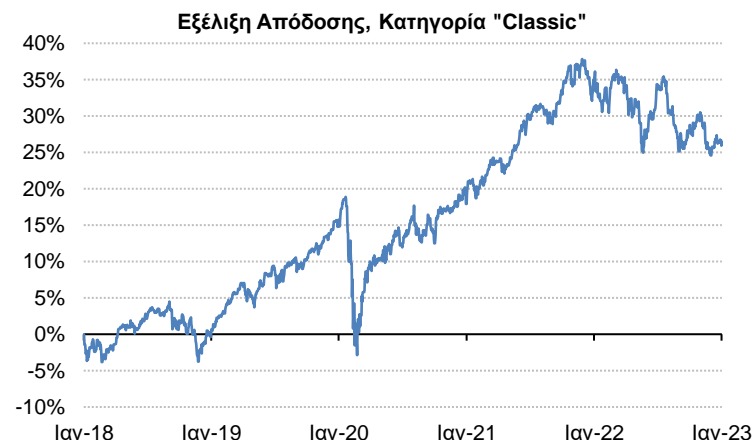
Αμοιβές / Προμήθειες

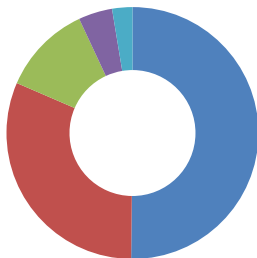
	Classic / D	Institutional
Αμοιβή Διαχείρισης	1,25%	0,625%
Προμήθεια Διάθεσης	1,00%	0,00%
	1,00% <1 έτος	
Προμήθεια Εξαγοράς	0,50% 1-2 έτη 0,00% > 2 έτη	0,00%

Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις			
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη
Κατηγορία "Classic"	1,48%	-6,40%	10,15%	26,44%
Κατηγορία "Classic D"	1,48%	-	-	-
Κατηγορία "Institutional"	-	-	-	-
Δείκτης Αναφοράς	2,79%	-6,73%	12,37%	30,25%

Ετήσιες Αποδόσεις					
	2018	2019	2020	2021	2022
Κατηγορία "Classic"	-1,65%	15,34%	4,59%	15,82%	-9,00%
Δείκτης Αναφοράς	-	-	-	-	-
Κατηγορία "Classic D"	-1,02%	16,07%	5,25%	-	-
Δείκτης Αναφοράς	-2,07%	17,47%	5,36%	16,68%	-10,03%



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου


■ 50,2%	Μετοχές & Μετοχικά ETF
■ 31,3%	Ομόλογα & Ομολογιακά ETF
■ 11,6%	Έντοκα Γραμμάτια
■ 4,4%	ETF επί Εμπορευμάτων
■ 2,6%	Μετρητά

10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις

Apple Inc	4,4%
Microsoft Corp	4,3%
Exxon Mobil Corp	2,2%
Alphabet Inc	1,8%
Johnson & Johnson	1,7%
Nestle SA	1,5%
JPMorgan Chase & Co	1,5%
Chevron Corp	1,5%
Amazon.com Inc	1,2%
Procter & Gamble Co/The	1,1%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

FRTR 1 1/4 05/25/34	1,1%
DBR 0 05/15/35	1,0%
ALPHA 7 11/01/25	1,0%
DBR 0 02/15/32	0,9%
ALPHA 7 1/2 06/16/27	0,9%
EIB 2 5/8 03/15/35	0,8%
NETHER 0 1/2 07/15/32	0,7%
IBRD 0 02/21/30	0,7%
ALPHA 2 1/2 02/05/23	0,6%
KFW 0 5/8 01/07/28	0,6%

Κατανομή ανά Νόμισμα

EUR	55,1%
USD	37,8%
GBP	3,1%
CHF	4,0%
Λοιπά	0,0%
Σύνολο Χαρτοφυλακίου	100,0%

Κατανομή ανά Μετοχικό Κλάδο

Τεχνολογία	11,0%
Υγεία	8,3%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	7,9%
Χρηματοοικονομικά	6,5%
Ενέργεια	5,1%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	3,8%
Βιομηχανικά Προϊόντα	3,5%
Υπηρεσίες Επικοινωνιών	1,8%
Υλικά	1,9%
Ακίνητη Περιουσία	0,5%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	0,0%
ETF επί Μετοχών	0,0%
Σύνολο Μετοχικής Έκθεσης	50,2%

Κατανομή ανά Ομολογιακό Κλάδο

Κρατικά, EUR εκτός Ελλάδας	12,3%
Εταιρικά, Μη Χρηματοοικονομικά	5,3%
Ημικρατικά	8,4%
Εταιρικά, Χρηματοοικονομικά	5,3%
ETF επί Ομολόγων	0,0%
Κρατικά, Ελλάδα	0,0%
Σύνολο Ομολογιακής Έκθεσης	31,3%

* Στους μεριδιούχους που συμμετέχουν στην κατηγορία μεριδίων με την ένδειξη Distribution ("D") θα καταβάλλονται μετρητά ανά τρίμηνο, αρχής γενομένης από 30.6.2022. Για το 2022, το ποσοστό καταβολής μετρητών αναμένεται να ανέλθει στο 3,0%.

© 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 έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν παρέχει, περιέχει ή συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ή σύσταση ή προσφορά προς οποιονδήποτε ως προς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή οποιαδήποτε κινητή αξία ή άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, στα οποία τυχόν αναφέρεται.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να αντληθούν από το Ενημερωτικό Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, τον Κανονισμό και τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του. Τα προαναφερόμενα έντυπα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης, καθώς και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε κατάστημα της Alpha Bank.

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