



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, με έμφαση σε μετοχές εταιρειών που διαθέτουν ποιοτικά χαρακτηριστικά και αναμένεται να παρουσιάσουν μακροπρόθεσμα αυξητική πορεία στα μερίσματά τους, ενώ διαπραγματεύονται σε συγκριτικά ελκυστικές μερισματικές αποδόσεις. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μετοχές εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο ή γεωγραφική περιοχή.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική και βασίζεται σε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών με σκοπό την επιλογή μετοχών εταιρειών με ποιοτικά χαρακτηριστικά και διατηρήσιμη αύξηση των μερισμάτων τους μακροπρόθεσμα. Η διαδικασία εστιάζει σε παράγοντες όπως η ύπαρξη διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η ικανότητα δημιουργίας υψηλών ταμειακών ροών, η ποιότητα ισολογισμού, το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και η αποτίμηση.

Προφίλ Κινδύνου



Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μετοχικό
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	24.01.2025
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	9,79 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	3 εργάσιμες ημέρες

Κατηγορίες Μεριδίου

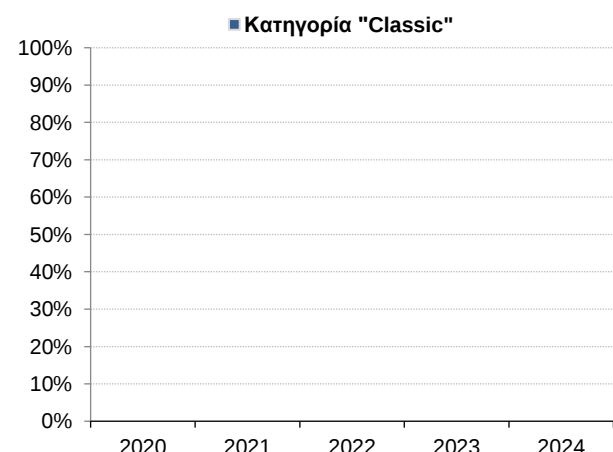
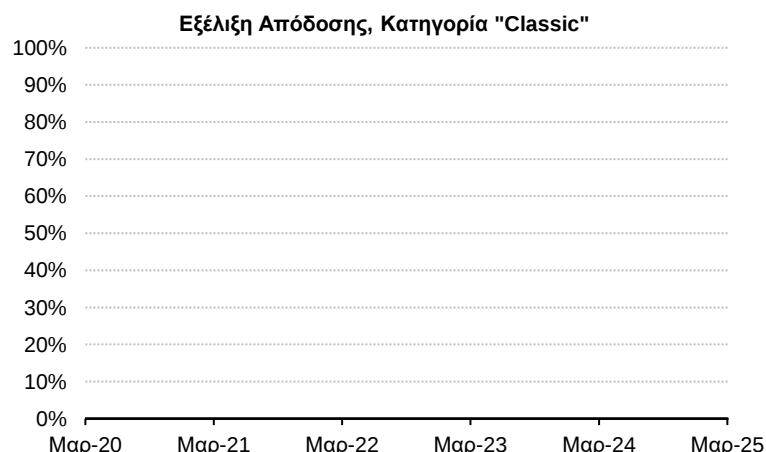
	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	24.01.2025	24.01.2025
Κωδικός ISIN	GRF000516002	GRF000517000
Κωδικός Bloomberg	ALPGEQE GA	ALPGEQI GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10,5917 €	10,6168 €
	Classic D	
Ημερομηνία Έναρξης	24.01.2025	
Κωδικός ISIN	GRF000518008	
Κωδικός Bloomberg	ALPGEQD GA	
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10,5917 €	

Αμοιβές / Προμήθειες

	Classic / D	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 (%)

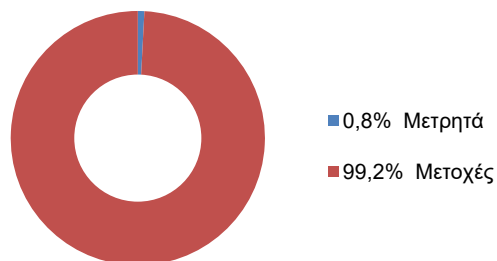
Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Y-t-D	1 Year	3 Years	5 Years	2020	2021	2022	2023	2024
Κατηγορία "Classic"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Κατηγορία "Classic D"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Κατηγορία "Institutional"	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας από την έναρξή του.



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Κατανομή ανά Νόμισμα	100,0%
EUR	100,00%

15 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις

COCA-COLA HBC AG-DI	9,3%
OPAP SA	8,9%
HELLENIC TELECOM. ORGANIZATIC	7,7%
JUMBO SA	7,5%
METLEN ENERGY & METALS SA	5,1%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	5,0%
MOTOR OIL SA	4,6%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	4,1%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	3,6%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	3,6%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	3,5%
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	3,5%
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	3,4%
NATIONAL BANK OF GREECE	3,4%
EUROBANK ERGASIAS SERVICES	3,4%

Κατανομή Μετοχών ανά Κλάδο

Κατανομή Μετοχών ανά Κλάδο	99,2%
Τράπεζες	18,5%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	13,8%
Καταναλωτικά Αγαθά & Υπηρεσίες	10,8%
Ταξίδια & Αναψυχή	10,8%
Τρόφιμα, Ποτά & Καπνοβιομηχανίες	10,4%
Ενέργεια	8,2%
Τηλεπικοινωνίες	7,7%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	5,6%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	3,3%
Ακίνητη Περιουσία	2,9%
Τεχνολογία	2,4%
Προσωπική Φροντίδα, Φάρμακα & Πα	2,1%
Εμπόριο	1,6%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	1,0%

* 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 4,0%.

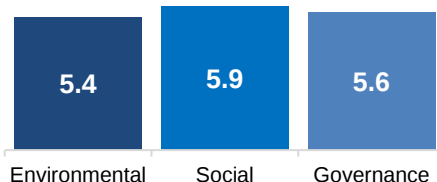
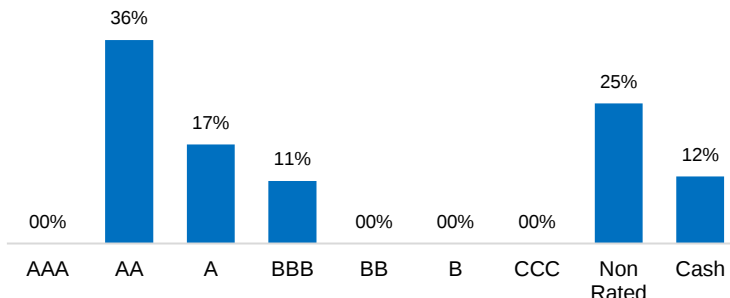
MSCI ESG Fund Rating

MSCI ESG Quality Score

7,2

MSCI ESG % Coverage

63,8%

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 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. 605/14.01.2025

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