

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 στην ελληνική και τις διεθνείς αγορές.

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

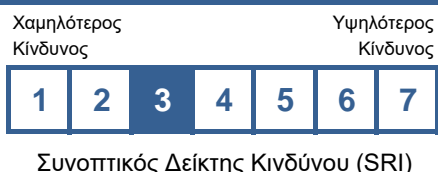
Δείκτης Αναφοράς: 35% Ελληνικός Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Εταιρικών Ομολόγων Χ.Α., 20% S&P Global 100 Capped Price Return USD Index, 15% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index, 10% Bloomberg Greece Government Bond Total Return Index, 10% Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index, 10% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μικτό
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	31.03.2008
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	18,86 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες

Κατηγορίες Μεριδίου

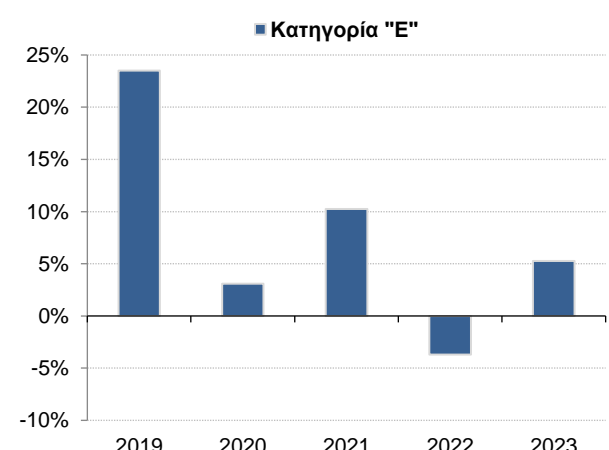
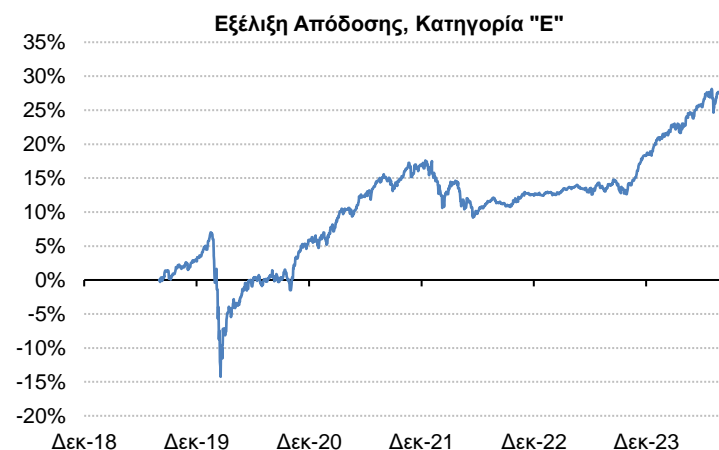
	E	S
Ημερομηνία Έναρξης	31.03.2008	06.06.2023
Κωδικός ISIN	GRF000314002	GRF000444007
Κωδικός Bloomberg	ABEEFBF GA	ABEEFBS GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	16,2782 €	16,3786 €

Προφίλ Κινδύνου

Αμοιβές / Προμήθειες

	E	S
Αμοιβή Διαχείρισης	0,60%	0,10%
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%	0,00%

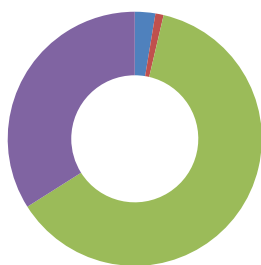
Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2019	2020	2021	2022	2023
Κατηγορία "E"	8,06%	12,09%	10,97%	27,91%	23,49%	3,08%	10,26%	-3,70%	5,27%
Κατηγορία "S"	8,42%	12,65%	-	-	-	-	-	-	-
Δείκτης Αναφοράς	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



- 2,6% Μετρητά
- 1,0% Έντοκα Γραμμάτια
- 62,4% Ομόλογα
- 34,0% Μετοχές

Κατανομή ανά Νόμισμα	100,0%
EUR	78,2%
USD	19,6%
CHF	1,2%
GBP	1,1%

Κατανομή Μετοχών ανά Χώρα	34,0%
Η.Π.Α.	18,3%
Ελλάδα	11,2%
Ηνωμένο Βασίλειο	1,0%
Ελβετία	0,9%
Γαλλία	0,9%
Γερμανία	0,8%
Ολλανδία	0,4%
Νότια Κορέα	0,3%
Ιαπωνία	0,1%
Λοιπές	0,1%

Κατανομή Ομολόγων ανά Χώρα	62,4%
Ελλάδα	46,2%
Γερμανία	4,8%
Ηνωμένο Βασίλειο	3,2%
Ιταλία	1,6%
Η.Π.Α.	1,6%
Γαλλία	1,5%
Ελβετία	1,0%
Ολλανδία	0,9%
Υπερεθνικά	0,5%
Λοιπές	1,0%

Κατανομή Μετοχών ανά Κλάδο	34,0%
Τεχνολογία	7,6%
Χρηματοοικονομικά	7,6%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	3,4%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	3,1%
Υγεία	3,0%
Βιομηχανικά Προϊόντα	2,7%
Υπηρεσίες Επικοινωνιών	2,3%
Ενέργεια	2,0%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	1,4%
Υλικά	1,0%

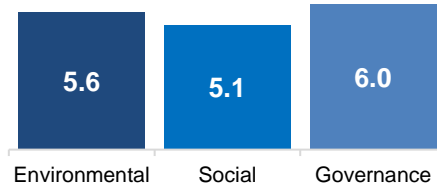
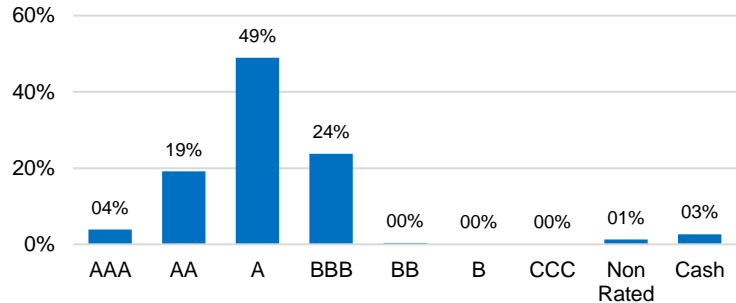
Κατανομή Ομολόγων ανά Κλάδο	62,4%
Χρηματοοικονομικά	34,7%
Κρατικά	17,0%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	3,8%
Υλικά	2,7%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	1,4%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	1,1%
Ημικρατικά	1,0%
Βιομηχανικά Προϊόντα	0,7%

10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις	
MICROSOFT CORP	2,6%
APPLE INC	2,2%
NATIONAL BANK OF GREECE	1,3%
ALPHABET INC-CL A	1,2%
AMAZON.COM INC	1,2%
NVIDIA CORP	1,2%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZ	1,1%
COCA-COLA HBC AG-DI	1,0%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	0,8%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	0,8%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις	
EUROB 7 01/26/29	7,3%
TREIR 5.5 02/19/30	7,1%
GGB 3.375 06/15/34	5,9%
ALPHA 6 09/13/34	5,6%
ETEGA 2.75 10/08/26	4,8%
PPCGA 4.375 03/30/26	3,8%
ETEGA 8 01/03/34	3,1%
ALPHA 6.875 06/27/29	3,0%
TITKGA 2.375 11/16/24	2,7%
DBR 5.625 01/04/28	1,8%

08.10.2018: Αλλαγή κατηγορίας, επενδυτικού σκοπού και ονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από «ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» σε «ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ».

MSCI ESG Fund Rating

MSCI ESG Quality Score
6,5
MSCI ESG % Coverage
96,2%
ESG Scores ανά Πυλώνα

Κατανομή ανά ESG Rating

ESG Glossary

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, σημμάτων 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. 1/817/27.3.2008

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