

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 μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης διεθνώς.

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 ανεπτυγμένων αγορών. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης και εμπορευσιμότητας, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο ή γεωγραφική περιοχή.

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.

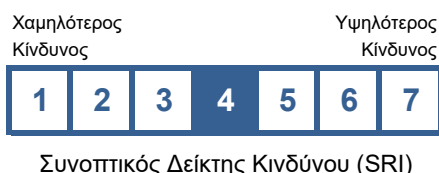
Δείκτης Αναφοράς: S&P Global 100 Capped Price Return USD Index

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μετοχικό
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 8
Ημερομηνία Έναρξης	13.10.2010
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	185,97 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	3 εργάσιμες ημέρες

Κατηγορίες Μεριδίου

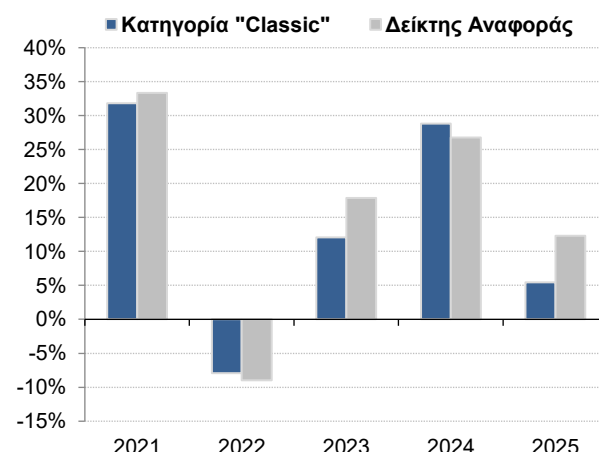
	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	13.10.2010	11.12.2017
Κωδικός ISIN	GRF000220001	GRF000221009
Κωδικός Bloomberg	ALGLBCF GA	ALGBCEI GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	44,3807 €	48,5512 €

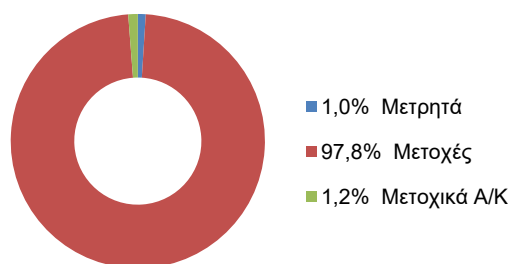
Προφίλ Κινδύνου

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				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2021	2022	2023	2024	2025
Κατηγορία "Classic"	12,63%	27,18%	59,89%	90,48%	31,81%	-7,93%	12,09%	28,84%	5,47%
Κατηγορία "Institutional"	13,09%	28,46%	64,77%	100,88%	33,16%	-6,73%	13,22%	30,15%	6,53%
Δείκτης Αναφοράς	13,36%	34,27%	73,99%	110,53%	33,35%	-8,98%	17,89%	26,78%	12,32%



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Κατανομή ανά Νόμισμα 100,0%

USD	80,6%
EUR	14,9%
CHF	2,9%
GBP	1,6%

15 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις

NVIDIA CORP	8,5%
ALPHABET INC-CL A	8,0%
APPLE INC	7,1%
MICROSOFT CORP	5,3%
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	4,9%
BROADCOM INC	4,7%
AMAZON.COM INC	4,3%
ASML HOLDING NV	3,5%
ELI LILLY & CO	3,3%
JPMORGAN CHASE & CO	2,8%
JOHNSON & JOHNSON	2,4%
EXXON MOBIL CORP	2,0%
WALMART INC	2,0%
INTEL CORP	1,8%
CATERPILLAR INC	1,6%

Κατανομή Μετοχών ανά Κλάδο 97,8%

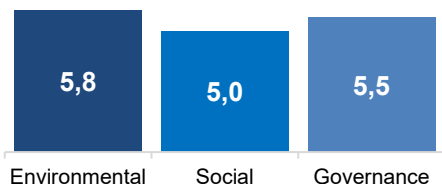
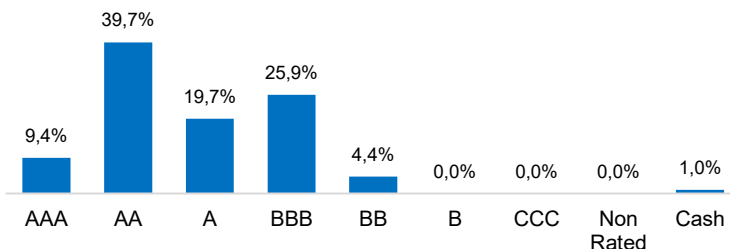
Τεχνολογία	38,5%
Χρηματοοικονομικά	11,9%
Υγεία	11,5%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	8,3%
Υπηρεσίες Επικοινωνιών	8,2%
Βιομηχανικά Προϊόντα	6,9%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	6,6%
Ενέργεια	4,5%
Υλικά	0,9%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	0,4%

Κατανομή Μετοχών ανά Χώρα 97,8%

Η.Π.Α.	69,1%
Ηνωμένο Βασίλειο	5,5%
Νότια Κορέα	4,9%
Ολλανδία	4,5%
Γαλλία	3,2%
Ελβετία	2,9%
Γερμανία	2,6%
Ιαπωνία	2,3%
Ισπανία	1,8%
Λοιπές	1,0%

MSCI ESG Fund Rating
MSCI ESG Quality Score 6,8

MSCI ESG % Coverage 99,0%

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. 67/25.08.2010

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