



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 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 σε διεθνή χρηματιστήρια και το Χ.Α., 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% Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index, 35% S&P Global 100 Price Return USD Index, 10% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α., 5% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index.

**Πληροφορίες**

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μικτό
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	01.07.2014
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	20,69 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000215001
Κωδικός Bloomberg	APETCGB GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	11,3334 €

**Προφίλ Κινδύνου**

Χαμηλότερος Κίνδυνος Υψηλότερος Κίνδυνος



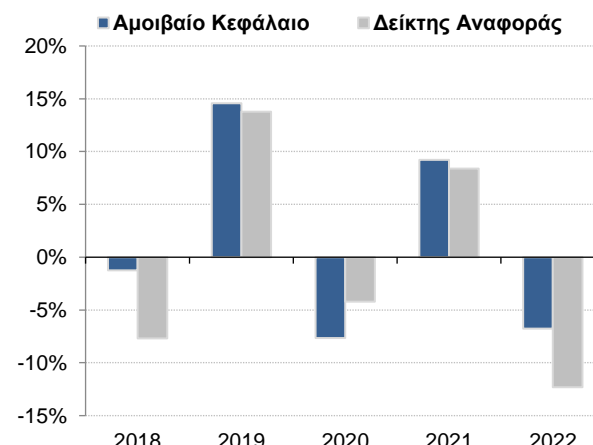
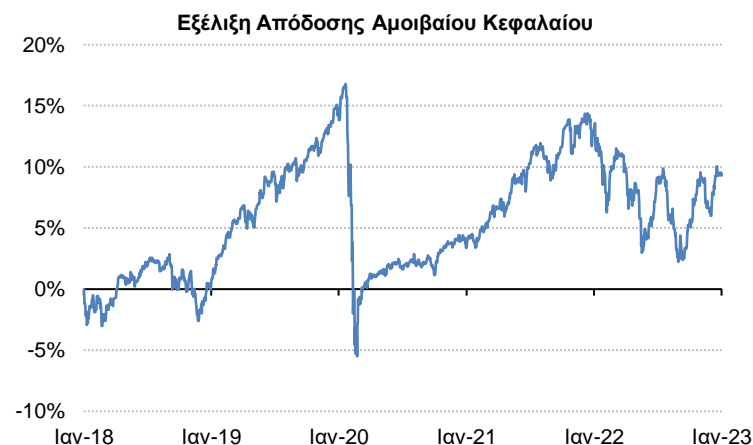
Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

**Αμοιβές / Προμήθειες**

Αμοιβή Διαχείρισης	0,08%
Προμήθεια Διάθεσης	4,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	2,00%

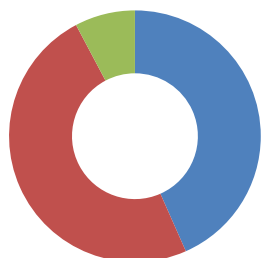
**Αποδόσεις (%)**

Σε Ευρώ	Από Αρχή Έτους	Σωρευτικές Αποδόσεις			Ετήσιες Αποδόσεις				
		1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2018	2019	2020	2021	2022
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	3,23%	-3,09%	-3,86%	9,43%	-1,26%	14,58%	-7,67%	9,21%	-6,76%
Δείκτης Αναφοράς	3,61%	-8,50%	-6,85%	-2,50%	-7,70%	13,78%	-4,21%	8,40%	-12,32%





## Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



- 43,4% Μετοχές & Μετοχικά ETF
- 48,9% Ομόλογα & Ομολογιακά ETF
- 7,8% Μετρητά

### 10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις

Nestle SA	2,2%
ASML Holding NV	1,8%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S	1,4%
Roche Holding AG	1,4%
Linde PLC	1,3%
Novo Nordisk A/S	1,3%
Novartis AG	1,2%
Shell PLC	1,2%
AstraZeneca PLC	1,2%
Allianz SE	1,1%

### 10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

BTPS 0.65 10/15/23	1,9%
SPGB 0 1/4 07/30/24	1,9%
DBR 0 08/15/26	1,8%
DBR 0 02/15/32	1,6%
GE 4 1/8 09/19/35	1,5%
FRTR 1 3/4 05/25/23	1,5%
RAGB 0 10/20/40	1,4%
ELPEGA 2 10/04/24	1,4%
BTPS 3 08/01/29	1,4%
PPCGA 3 7/8 03/30/26	1,4%

### Κατανομή ανά Νόμισμα

EUR	73,2%
USD	13,5%
GBP	6,9%
CHF	6,4%
Λοιπά	0%
<b>Σύνολο Χαρτοφυλακίου</b>	<b>100,0%</b>

### Κατανομή ανά Μετοχικό Κλάδο

Υγεία	7,5%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	6,2%
Τεχνολογία	5,6%
Χρηματοοικονομικά	6,2%
Βιομηχανικά Προϊόντα	4,2%
Ενέργεια	3,8%
Υλικά	3,7%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	3,3%
Υπηρεσίες Επικοινωνιών	1,2%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	1,4%
Ακίνητη Περιουσία	0,3%
ETF επί Μετοχών	0,0%
<b>Σύνολο Μετοχικής Έκθεσης</b>	<b>43,4%</b>

### Κατανομή ανά Ομολογιακό Κλάδο

Εταιρικά, Μη Χρηματοοικονομικά	18,3%
Κρατικά, EUR εκτός Ελλάδας	19,9%
Ημικρατικά	2,7%
Εταιρικά, Χρηματοοικονομικά	8,1%
ETF επί Ομολόγων	0,0%
<b>Σύνολο Ομολογιακής Έκθεσης</b>	<b>48,9%</b>

© 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.