

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας και εισοδήματος σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει συνάψει μια σύμβαση εξωχρηματοπιστηριακού παραγώγου («Σύμβαση Ανταλλαγής»), με σκοπό τη συμμετοχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην απόδοση ενός διεθνούς μικτού χαρτοφυλακίου («Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο») και την επίτευξη μόνιμης προστασίας του 85% της υψηλότερης καθαρής τιμής μεριδίου που έχει επιτευχθεί από την έναρξη της λειτουργίας του. Το «Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο» αναπροσαρμόζεται δυναμικά στο πλαίσιο ενεργητικής διαχείρισης και δεν ακολουθεί δείκτη αναφοράς. Ο αντισυμβαλλόμενος της «Σύμβασης Ανταλλαγής», μέσω αλγορίθμου, ανακατανέμει τα στοιχεία ενεργητικού μεταξύ του «Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου» και μετρητών («Χαρτοφυλάκιο Προστασίας»), με σκοπό την επίτευξη του προαναφερόμενου «Επιπέδου Προστασίας». Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω αρνητικής πορείας των αγορών, η καθαρή τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πλησιάζει πολύ το «Επίπεδο Προστασίας», η έκθεση στο «Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο» ενδέχεται να μηδενιστεί («Cash-Lock Event»), διασφαλίζοντας έτσι ότι το επίπεδο προστασίας δεν θα παραβιαστεί. Σε αυτή την περίπτωση, η «Σύμβαση Ανταλλαγής» τερματίζεται και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από μια μελλοντική ανάκαμψη των αγορών.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Σύνθετο
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	15.07.2021
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	57,41 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000350006
Κωδικός Bloomberg	ALP8SSE GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	9,5801 €

Προφίλ Κινδύνου

Χαμηλότερος Κίνδυνος Υψηλότερος Κίνδυνος



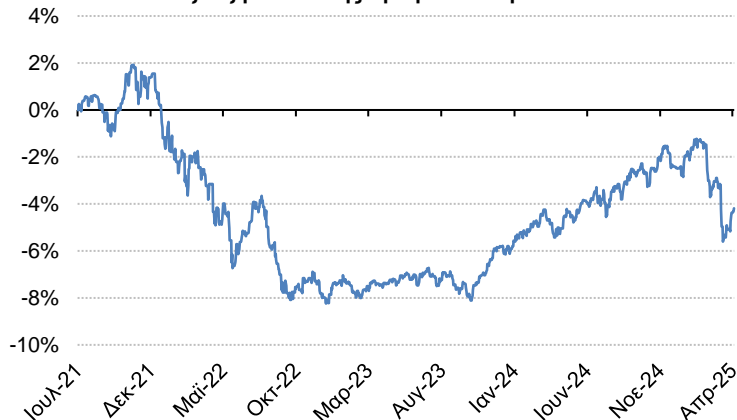
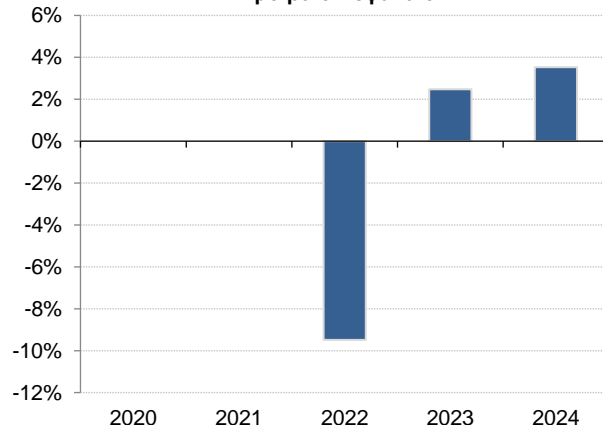
Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

Αμοιβές / Προμήθειες

Αμοιβή Διαχείρισης	1,00%
Προμήθεια Διάθεσης	3,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	2,00%

Αποδόσεις (%)

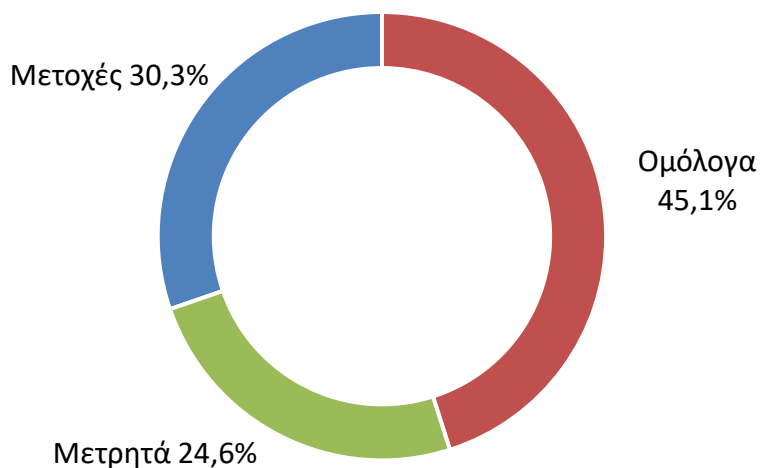
Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2020	2021	2022	2023	2024
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-1,76%	1,14%	-1,07%	-	-	-	-9,49%	2,48%	3,53%
Δείκτης Αναφοράς	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Εξέλιξη Απόδοσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Αμοιβαίο Κεφάλαιο




Διάρθρωση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου

Περιγραφή	Γεωγραφική Περιοχή / Χώρα	Στάθμιση
MSCI World Index Futures	Ανεπτυγμένες Αγορές	9,9%
MSCI EAFE Index Futures	Ανεπτ. Αγορές (εκτός ΗΠΑ, Καναδά)	0,0%
S&P 500 Index Futures	Η.Π.Α. (Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση)	8,3%
RUSSELL 2000 Index Futures	Η.Π.Α. (Μικρή Κεφαλαιοποίηση)	1,9%
Euro Stoxx 50 Index Futures	Ευρωζώνη	6,8%
FTSE 100 Index Futures	Μ. Βρετανία	0,0%
NIKKEI 225 Index Futures	Ιαπωνία	0,0%
MSCI EM Index Futures	Αναδυόμενες Αγορές	3,5%
Μετοχές		30,3%
2-Year US Treasury Futures	Η.Π.Α.	9,8%
5-Year US Treasury Futures	Η.Π.Α.	9,8%
10-Year US Treasury Futures	Η.Π.Α.	9,8%
30-Year US Treasury Futures	Η.Π.Α.	0,0%
2-Year German Bond Futures	Γερμανία	0,0%
5-Year German Bond Futures	Γερμανία	5,2%
10-Year German Bond Futures	Γερμανία	10,5%
10-Year UK Gilt Futures	Μ. Βρετανία	0,0%
10-Year Japanese Bond Futures	Ιαπωνία	0,0%
Ομόλογα		45,1%
Cash O/N Index of EONIA	Μετρητά σε Ευρώ	24,6%
Μετρητά		24,6%



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. 378/24.06.2021

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