

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 συντηρητικού χαρτοφυλακίου κατανομής περιουσίας.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ομόλογα που εκδίδουν εταιρίες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα, ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, μετοχές ελληνικών εταιριών, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την πιστοληπτική αξιολόγηση ή τη ληκτότητα των ομολόγων στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

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.

Προφίλ Κινδύνου

Χαμηλότερος Κίνδυνος Υψηλότερος Κίνδυνος



Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μικτό
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	01.02.2022
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	20.22 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες

Κατηγορίες Μεριδίου

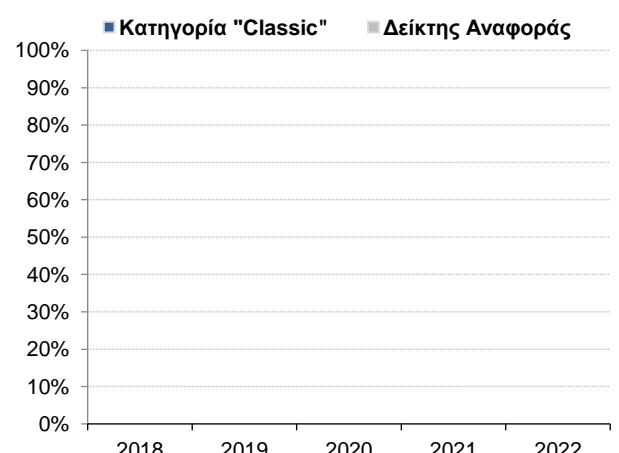
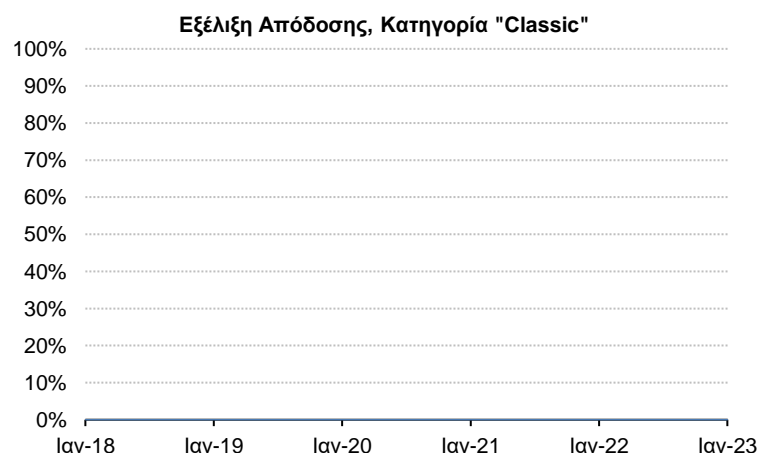
	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	01.02.2022	01.02.2022
Κωδικός ISIN	GRF000377009	GRF000379005
Κωδικός Bloomberg	ALCGBCE GA	ALCGBIE GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10.1912 €	10.2693 €
Classic D		
Ημερομηνία Έναρξης	01.02.2022	
Κωδικός ISIN	GRF000378007	
Κωδικός Bloomberg	ALCGBCD GA	
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10.1912 €	

Αμοιβές / Προμήθειες

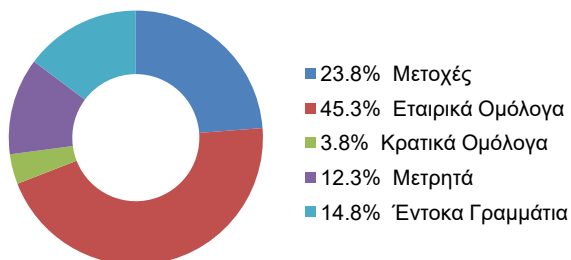
	Classic / D	Institutional
Αμοιβή Διαχείρισης	1.50%	0.75%
Προμήθεια Διάθεσης	1.00%	0.00%
	1,00% <1 έτος	
Προμήθεια Εξαγοράς	0,50% 1-2 έτη 0,00% > 2 έτη	0.00%

Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2018	2019	2020	2021	2022
Κατηγορία "Classic"	2.30%	-	-	-	-	-	-	-	-
Κατηγορία "Classic D"	2.30%	-	-	-	-	-	-	-	-
Κατηγορία "Institutional"	2.37%	-	-	-	-	-	-	-	-
Δείκτης Αναφοράς	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

5 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις

OPAP	5.2%
TERNA ENERGY	4.2%
MOTOR OIL HELLAS	2.8%
AUTOHELLAS	2.6%
MYTILINEOS HOLDINGS	2.1%

5 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

ETEGA 8 1/4 07/18/29	6.2%
EUROB 10 12/06/32	5.8%
ATTEN 3.4 07/26/24	3.9%
GGB 2 04/22/27	3.8%
ELPEGA 2 10/04/24	3.4%

Κατανομή ανά Νόμισμα

EUR	100.0%
Λοιπά	0.0%
Σύνολο Χαρτοφυλακίου	100.0%

Κατανομή ανά Κλάδο

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	5.3%
Καταναλωτικά Αγαθά & Υπηρεσίες	3.4%
Ταξίδια & Αναψυχή	6.5%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	2.1%
Ενέργεια	2.8%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	1.4%
Τεχνολογία	1.0%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1.0%
Τηλεπικοινωνίες	0.3%
Ασφαλιστικές	0.0%
Τρόφιμα, Ποτά & Καπνοβιομηχανίες	0.0%
Τράπεζες	0.0%
Ακίνητη Περιουσία	0.0%
Λοιποί	0.0%
Σύνολο Μετοχών	23.8%

Κατανομή ανά Ληκτότητα

< 1 έτος	1.7%
1-3 έτη	10.3%
3-5 έτη	18.6%
5-7 έτη	10.8%
7-10 έτη	7.8%
10-15 έτη	0.0%
> 15 έτη	0.0%
Σύνολο Ομολόγων	49.1%

* Στους μεριδιούχους που συμμετέχουν στην κατηγορία μεριδίων με την ένδειξη Distribution ("D") θα καταβάλλονται μετρητά ανά τρίμηνο, αρχής γενομένης από 30.6.2022. Για το 2022, το ποσοστό καταβολής μετρητών αναμένεται να ανέλθει στο 3,0%.

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 και της Generali I.

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