

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 αξιολογούμενων.

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	557 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες

Κατηγορίες Μεριδίου

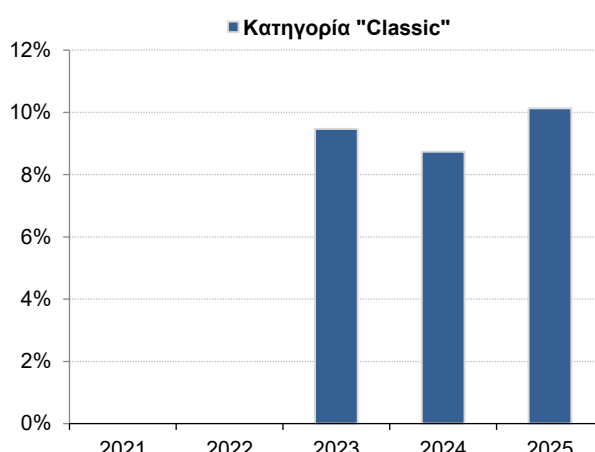
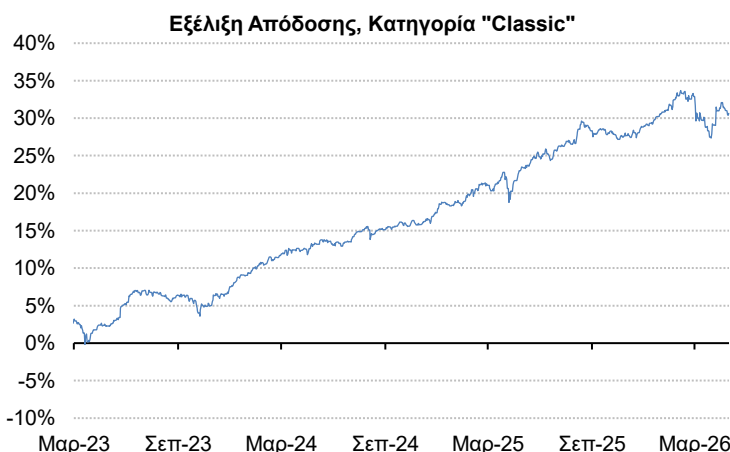
	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	01.02.2022	01.02.2022
Κωδικός ISIN	GRF000377009	GRF000379005
Κωδικός Bloomberg	ALCGBCE GA	ALCGBIE GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	13,0639 €	13,4894 €
Classic D		
Ημερομηνία Έναρξης	01.02.2022	
Κωδικός ISIN	GRF000378007	
Κωδικός Bloomberg	ALCGBCD GA	
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	13,0639 €	

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%
	0,00% > 2 έτη	

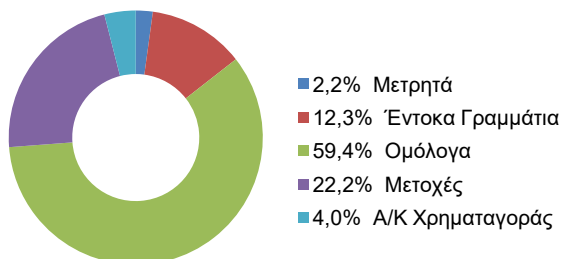
Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2021	2022	2023	2024	2025
Κατηγορία "Classic"	0,02%	5,80%	27,71%	-	-	-	9,47%	8,74%	10,14%
Κατηγορία "Classic D"	0,02%	5,80%	27,71%	-	-	-	9,47%	8,74%	10,14%
Κατηγορία "Institutional"	0,27%	6,60%	30,63%	-	-	-	10,30%	9,57%	10,97%





Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Κατανομή ανά Νόμισμα	100,0%
EUR	97,8%
USD	2,3%

Κατανομή Μετοχών ανά Κλάδο	22,2%
Βιομηχανικά Προϊόντα	9,4%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	4,4%
Ενέργεια	3,7%
Υλικά	2,8%
Ακίνητη Περιουσία	1,4%
Χρηματοοικονομικά	0,5%

Κατανομή Ομολόγων ανά Κλάδο	59,4%
Χρηματοοικονομικά	35,6%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	6,7%
Βιομηχανικά Προϊόντα	4,8%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	3,6%
Ενέργεια	2,6%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	2,3%
Κρατικά	1,8%
Υγεία	1,1%
Επικοινωνίες	0,6%
Υλικά	0,2%

10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις	
GEK TERNA SA	4,9%
MOTOR OIL SA	3,7%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	3,2%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	2,8%
JUMBO SA	2,4%
ALLWYN AG	1,6%
Metlen Energy & Metals PLC	1,3%
BRIQ PROPERTIES REIC	0,8%
TRADE ESTATES REIC	0,7%
NATIONAL BANK OF GREECE	0,5%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις	
EUROB 6 5/8 PERP	5,0%
ETEGA 5.8 PERP	4,5%
TPEIR 6 1/8 PERP	4,1%
CCHLN 3 1/8 11/20/32	3,6%
ALPHA 11.875 PERP	3,3%
ALPHA 7 1/2 PERP	3,0%
EUROB 4 1/4 04/30/35	2,4%
PPCGA 4 5/8 10/31/31	2,4%
TATTGA 7 3/8 06/13/35	2,3%
DAC 6 7/8 10/15/32	2,2%

Κατανομή ανά Ληκτότητα	59,4%
< 1 έτος	1,1%
1-3 έτη	1,5%
3-5 έτη	5,2%
5-7 έτη	15,5%
7-10 έτη	11,3%
10-15 έτη	1,9%
> 15 έτη	22,9%

* Στους μεριδιούχους που συμμετέχουν στην κατηγορία μεριδίων με την ένδειξη Distribution ("D") θα καταβάλλονται μετρητά ανά τρίμηνο. Για το 2026, το ποσοστό καταβολής μετρητών αναμένεται να ανέλθει στο 3,0%.

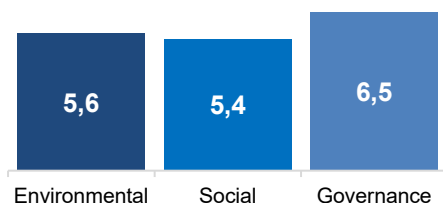
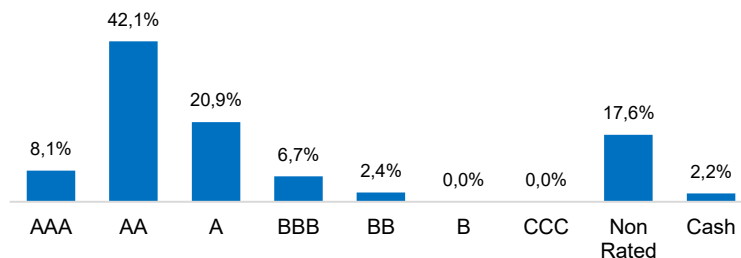
MSCI ESG Fund Rating

MSCI ESG Quality Score

7,2

MSCI ESG % Coverage

80,3%

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 τότε 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. 402/03.01.2022

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