

**Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική**

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη αποδόσεων αναλόγων με τα επιτόκια στις χρηματαγορές της Ευρωζώνης, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση κεφαλαίου και την παροχή υψηλού βαθμού ρευστότητας. Δεν ενέχει έκθεση σε νομίσματα πλην του ευρώ.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε Έντοκα Γραμμάτια ή βραχυπρόθεσμα ομόλογα που έχουν εκδοθεί από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερεθνικούς οργανισμούς, καθώς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει σε μέσα της χρηματαγοράς με εναπομένονσα διάρκεια μέχρι την ημερομηνία νόμιμης εξαγοράς μικρότερη ή ίση των δύο ετών, εφόσον ο χρόνος που απομένει μέχρι την επόμενη ημερομηνία επαναφοράς των επιτοκίων είναι 397 ημέρες ή λιγότερος. Το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ανά πάσα στιγμή σταθμισμένη μέση ληκτότητα έως 6 μήνες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής έως 12 μήνες.

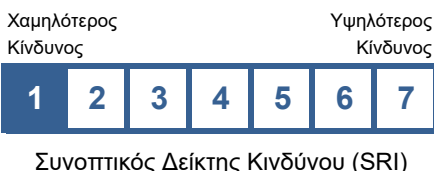
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε εταιρικά ομόλογα, τιτλοποιήσεις και εμπορικά χρεόγραφα που προέρχονται από τιτλοποίηση.

**Πληροφορίες**

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς
Κατηγορία ΑΚΧΑ	Πρότυπο Κυμαινόμενης Κ.Α.Ε.
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	20.03.2023
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	0,38 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	1 εργάσιμη ημέρα

**Κατηγορίες Μεριδίου**

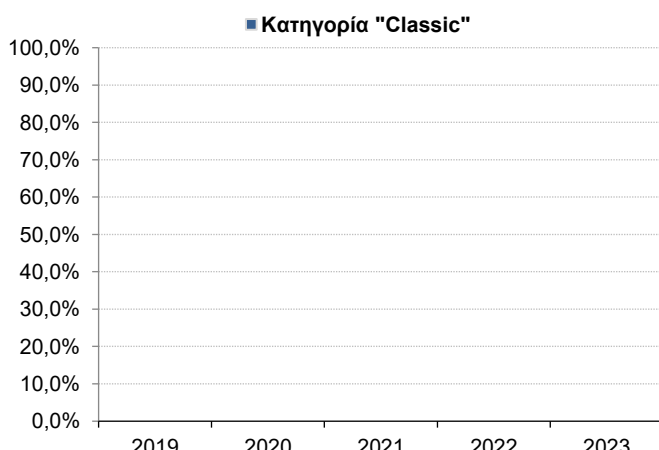
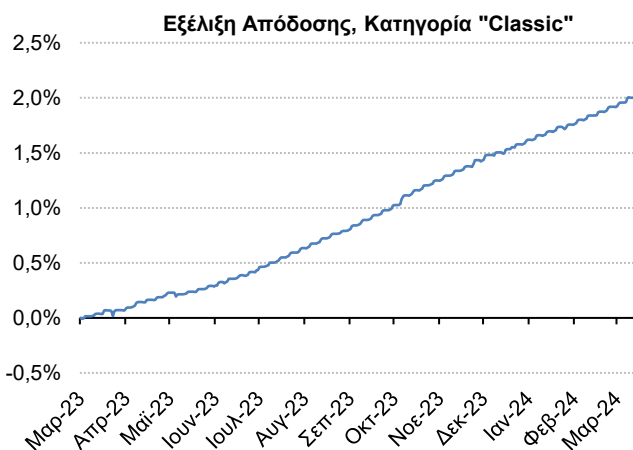
	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	20.03.2023	20.03.2023
Κωδικός ISIN	GRF000419009	GRF000420007
Κωδικός Bloomberg	ALMONCL GA	ALMRINT GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10,2002 €	10,2341 €

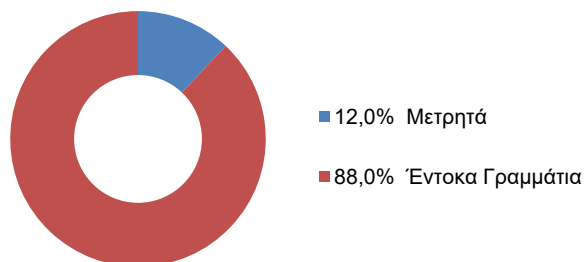
**Προφίλ Κινδύνου**

**Αμοιβές / Προμήθειες**

	Classic	Institutional
Αμοιβή Διαχείρισης	0,50%	0,25%
Προμήθεια Διάθεσης	0,25%	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%	0,00%

**Αποδόσεις (%)**

Σε Ευρώ	Από Αρχή Έτους	Σωρευτικές Αποδόσεις			Ετήσιες Αποδόσεις				
		1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2019	2020	2021	2022	2023
Κατηγορία "Classic"	0,49%	1,96%	-	-	-	-	-	-	-
Κατηγορία "Institutional"	0,63%	2,30%	-	-	-	-	-	-	-
Δείκτης Αναφοράς	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου**

**Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου**

Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (ημέρες)	50
Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής (ημέρες)	50

**10 Μεγαλύτερες Θέσεις**

SGLT 0 05/10/24	18,1%
BTF 0 04/17/24	15,6%
BGTB 0 05/09/24	15,6%
EUB 0 09/06/24	15,4%
BTF 0 04/04/24	7,8%
BUBILL 0 04/17/24	7,8%
BUBILL 0 07/17/24	7,7%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΨΕΩΣ	6,5%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΨΕΩΣ	2,6%
ALPHA BANK ΟΨΕΩΣ	2,1%

Κατανομή ανά Νόμισμα	100,0%
EUR	100,0%

Κατανομή ανά Ληκτότητα	100,0%
1 ημέρα	12,0%
2-7 ημέρες	15,3%
8-30 ημέρες	15,9%
31-60 ημέρες	33,7%
61-90 ημέρες	0,0%
91-180 ημέρες	23,1%
181-397 ημέρες	0,0%

Κατανομή ανά Χώρα	100,0%
Γαλλία	23,4%
Ισπανία	18,1%
Βέλγιο	15,6%
Γερμανία	15,5%
Ελλάδα	10,9%
Ηνωμένο Βασίλειο	1,1%
Λοιπές	15,4%

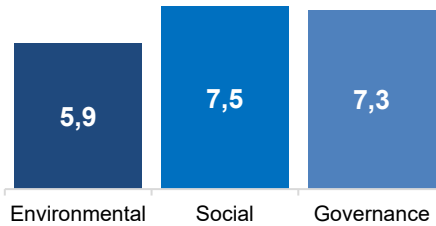
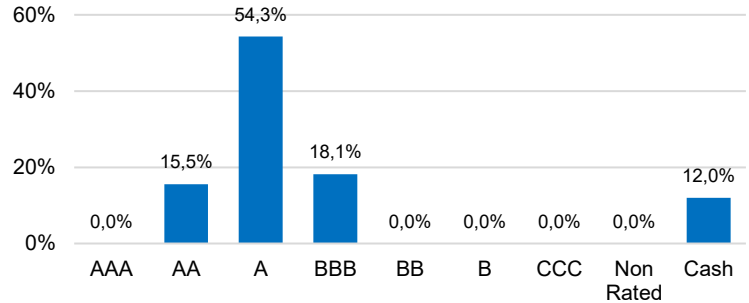
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς για τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, δεν απαιτείται η θέσπιση και εφαρμογή εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας τους. Συγκεκριμένα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από την Ένωση, την κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επενδύει σε τιτλοποιήσεις και εμπορικά χρεόγραφα που προέρχονται από τιτλοποίηση (ABCP).

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές φέρουν τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι διαφορετική από μια επένδυση σε καταθέσεις και το αρχικό επενδύσιμο κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δε λαμβάνει εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση της ρευστότητας του ή για τη σταθεροποίηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά μερίδιο.

**MSCI ESG Fund Rating**

**MSCI ESG Quality Score** 6,5

**MSCI ESG % Coverage** 88,0%

**ESG Scores ανά Πυλώνα**

**Κατανομή ανά ESG Rating Breakdown**

**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. 443/6.3.2023

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