

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της απόδοσης, είτε θετικής είτε αρνητικής, του Δείκτη FTSE®/Athex Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιότυπες τη σύνθεσή του. Ο Δείκτης FTSE®/Athex Large Cap περιλαμβάνει τις 25 μεγαλύτερες, με κριτήριο την κεφαλαιοποίηση, μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

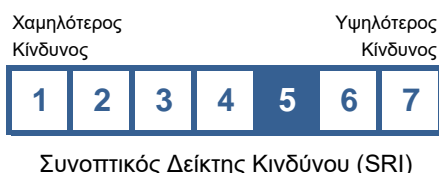
Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει ποσοστό τουλάχιστον 95% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο Δείκτη και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία: (α) το Δείκτη, (β) τις μετοχές που περιλαμβάνονται στο Δείκτη, (γ) άλλους δείκτες οι οποίοι έχουν μεγάλο συντελεστή συσχέτισης με το Δείκτη.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προσφέροντας τη δυνατότητα στον επενδυτή να αποκτήσει μια διαφοροποιημένη έκθεση στην ελληνική μετοχική αγορά, με έναν ευέλικτο και χαμηλού κόστους τρόπο.

Δείκτης Αναφοράς: FTSE®/Athex Large Cap Index

Πληροφορίες

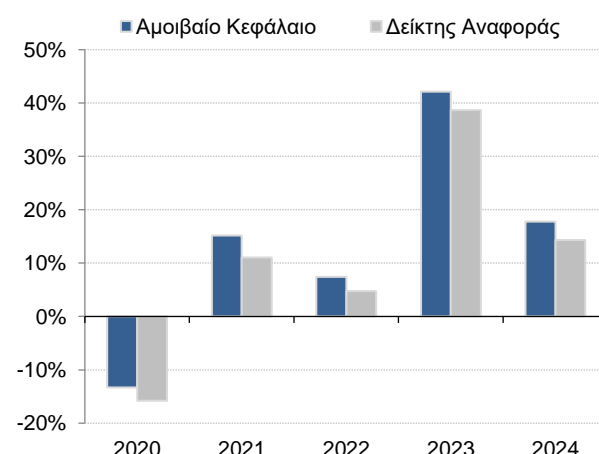
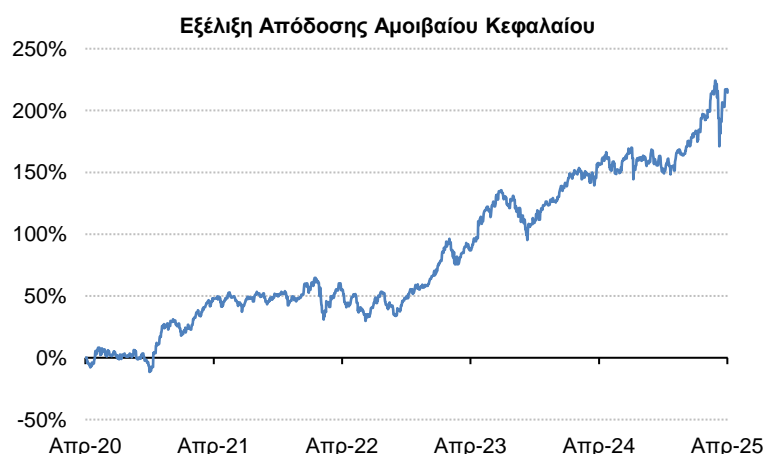
Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μετοχικό
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	24.01.2008
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	40,76 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000153004
Κωδικός Bloomberg	AETF GA
Τέλος Οικονομικής Χρήσης	30 Ιουνίου
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	2 εργάσιμες ημέρες
Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	5.000 Μερίδια
Μονάδα Διαπραγμάτευσης	1 Μερίδιο
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	41,9537 €

Προφίλ Κινδύνου

Αμοιβές / Προμήθειες

Αμοιβή Διαχείρισης	0,275%
Αμοιβή Θεματοφύλακα	0,10%
Προμήθεια Δημιουργίας Μεριδίων	0,10%
Προμήθεια Εξαγοράς Μεριδίων	0,20%

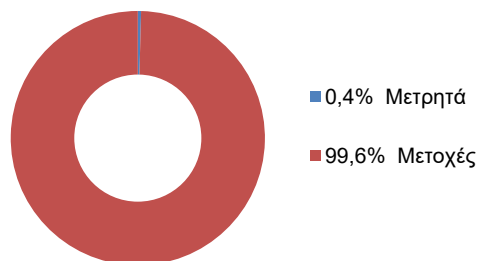
Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2020	2021	2022	2023	2024
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	17,60%	22,90%	102,75%	214,38%	-13,30%	15,15%	7,39%	42,11%	17,77%
Δείκτης Αναφοράς	17,60%	19,53%	87,74%	175,30%	-15,81%	11,07%	4,78%	38,70%	14,34%



Οι ιστορικές αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζονται με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου, με επανεπένδυση όλων των διανομών (επιστροφών κεφαλαίου) που πραγματοποιηθεί.

Ο δείκτης FTSE®/Athex Large Cap είναι δείκτης τιμών, επομένως οι ιστορικές αποδόσεις του λαμβάνουν υπόψη μόνο τις μεταβολές των τιμών των μετοχών που τον απαρτίζουν και δεν συμπεριλαμβάνουν μερίσματα ή άλλες διανομές.

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου


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

20 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις

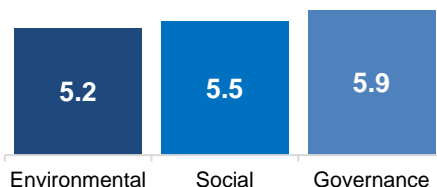
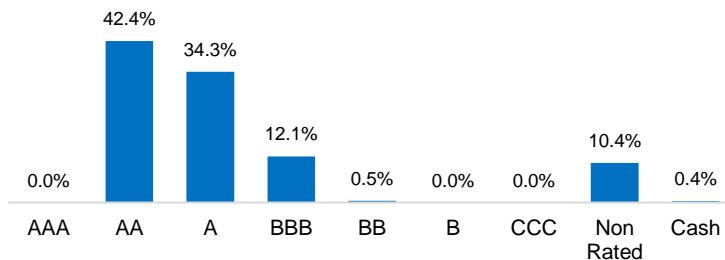
COCA-COLA HBC AG-DI	11,5%
NATIONAL BANK OF GREECE	10,2%
EUROBANK ERGASIAS SERVICES	9,6%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	9,5%
METLEN ENERGY & METALS SA	8,9%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	8,4%
OPAP SA	7,1%
HELLENIC TELECOM. ORGANIZATIO	5,9%
JUMBO SA	5,8%
PUBLIC POWER CORPORATION	5,2%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	3,2%
MOTOR OIL SA	2,6%
GEK TERNA SA	2,3%
OPTIMA BANK SA	1,8%
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	1,3%
LAMDA DEVELOPMENT SA	1,1%
CENERGY HOLDINGS SA	1,0%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	1,0%
AEGEAN AIRLINES	0,9%
SARANTIS SA	0,6%

Κατανομή Μετοχών ανά Κλάδο

Κατανομή Μετοχών ανά Κλάδο	99,6%
Τράπεζες	39,6%
Τρόφιμα, Ποτά & Καπνοβιομηχανίες	11,5%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	10,9%
Ταξίδια & Αναψυχή	8,0%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	6,2%
Τηλεπικοινωνίες	5,9%
Καταναλωτικά Αγαθά & Υπηρεσίες	5,8%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	5,6%
Ενέργεια	3,9%
Ακίνητη Περιουσία	1,1%
Βασικά Υλικά	0,7%
Προσωπική Φροντίδα, Φάρμακα & Πα	0,6%

MSCI ESG Fund Rating
MSCI ESG Quality Score 7,1

MSCI ESG % Coverage 89,3%

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 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.

Τα "FTSE®", "FT-SE®" και "Footsie®" είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στις εταιρείες του ομίλου London Stock Exchange Group και χρησιμοποιούνται από την FTSE International Limited ("FTSE") με άδεια χρήσης. Ο Δείκτης FTSE Athex Large Cap υπολογίζεται από το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. («Χ.Α.»). Ο FTSE και το Χ.Α. δεν χρηματοδοτούν, δεν υποστηρίζουν ούτε προωθούν το προϊόν αυτό, δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με αυτό και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σε σχέση με αυτό.

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. 789/13.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 2474/Β/31.12.07)

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