

**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 πανομοιότυπως 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	077 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 Μεριδία
Μονάδα Διαπραγμάτευσης	1 Μεριδίο
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	55,9269 €

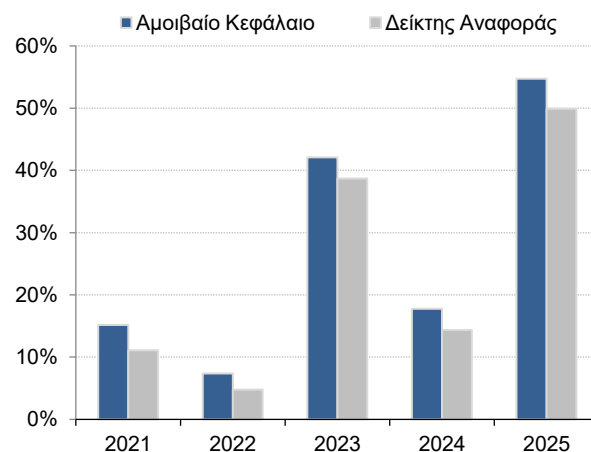
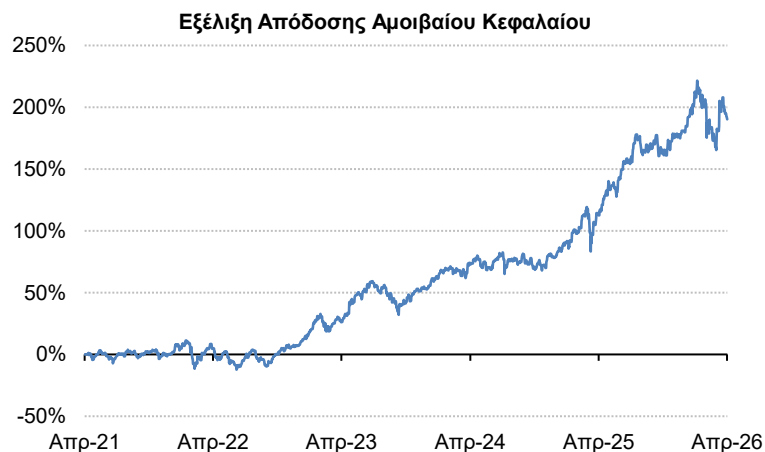
**Προφίλ Κινδύνου**

**Αμοιβές / Προμήθειες**

Αμοιβή Διαχείρισης	0,275%
Αμοιβή Θεματοφύλακα	0,10%

**Αποδόσεις (%)**

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2021	2022	2023	2024	2025
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	3,81%	36,60%	129,93%	190,32%	15,15%	7,39%	42,11%	17,77%	54,73%
Δείκτης Αναφοράς	3,56%	31,98%	111,18%	150,45%	11,07%	4,78%	38,70%	14,34%	49,87%

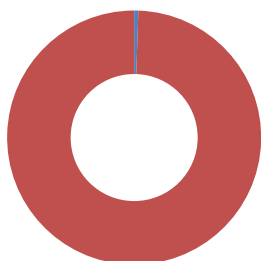


Οι ιστορικές αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζονται με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου, με επανεπένδυση όλων των διανομών (επιστροφών κεφαλαίου) που πραγματοποιεί.

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



■ 0,5% Μετρητά  
■ 99,5% Μετοχές

<b>Κατανομή ανά Νόμισμα</b>	<b>100,0%</b>
EUR	100,0%

### Μετοχικές Θέσεις

COCA-COLA HBC AG-DI	11,5%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	10,6%
Eurobank Ergasias Services and H	10,2%
NATIONAL BANK OF GREECE	9,7%
ALPHA BANK S.A.	7,7%
PUBLIC POWER CORPORATION	6,0%
Metlen Energy & Metals PLC	5,8%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	4,8%
HELLENIC TELECOM. ORGANIZATIO	4,4%
GEK TERNA SA	4,2%
JUMBO SA	3,7%
MOTOR OIL SA	3,6%
ALLWYN AG	3,1%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	2,5%
OPTIMA BANK SA	2,4%
CENERGY HOLDINGS SA	2,2%
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	1,3%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	1,1%
VIOHALCO SA	1,0%
AKTOR SA HOLDING COMPANY	0,9%
LAMDA DEVELOPMENT SA	0,8%
AEGEAN AIRLINES	0,7%
ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGI	0,6%
SARANTIS SA	0,5%
ELVALHALCOR SA	0,4%

### Κατανομή Μετοχών ανά Κλάδο

<b>Κατανομή Μετοχών ανά Κλάδο</b>	<b>99,5%</b>
Τράπεζες	45,4%
Τρόφιμα, Ποτά & Καπνοβιομηχανίες	11,5%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	9,1%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	7,5%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	6,6%
Ενέργεια	4,9%
Τηλεπικοινωνίες	4,4%
Ταξίδια & Αναψυχή	3,8%
Καταναλωτικά Αγαθά & Υπηρεσίες	3,7%
Βασικά Υλικά	1,3%
Ακίνητη Περιουσία	0,8%
Προσωπική Φροντίδα, Φάρμακα & Παν	0,5%

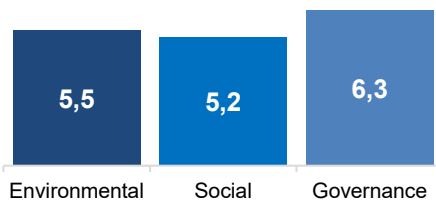
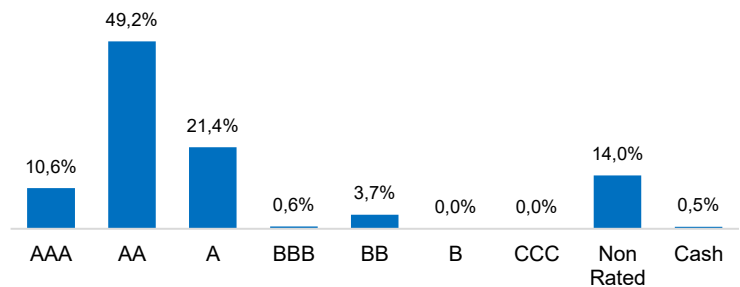
**MSCI ESG Fund Rating**

**MSCI ESG Quality Score**

7,4

**MSCI ESG % Coverage**

85,5%

**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, οποιοδήποτε 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 ποιοί τίτλοι 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.

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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ