



ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

30 Νοεμβρίου 2020



Morningstar®

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεων του κυρίως σε κρατικά ομόλογα Ευρωζώνης.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων εκφρασμένων σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από κράτη της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη ληκτότητα των ομολόγων στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Το χαρτοφυλάκιο επικεντρώνεται σε χρεωστικούς τίτλους επενδυτικής διαβάθμισης, με εξαίρεση την έκθεση του σε ελληνικά ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική και βασίζεται σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση θεμελιωδών μεγεθών, με σκοπό τη διαμόρφωση εκτιμήσεων για την καμπύλη και τα περιθώρια αποδόσεων, καθώς και την επιλογή μεμονωμένων εκδοτών ή εκδόσεων βάσει πιστωτικής ανάλυσης και ανάλυσης σχετικής αξίας.

Δείκτης Αναφοράς: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Total Return Index

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Ομολογιακό
Ημερομηνία Έναρξης	12.04.1993
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	36,80 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	3 εργάσιμες ημέρες
Δίκτυο Διανομής	Alpha Bank, AXA Ασφαλιστική

Κατηγορίες Μεριδίου	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	12.04.1993	11.12.2017
Κωδικός ISIN	GRF000207008	GRF000208006
Κωδικός Bloomberg	IONFXIN GA	ALPEGBI GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	9,7319 €	9,8421 €
Αμοιβή Διαχείρισης	0,75%	0,375%
Προμήθεια Διάθεσης	1,00%	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,75% <1 έτος	0,00%
	0,35% 1-2 έτη	
	0,00% > 2 έτη	

Εταιρεία Διαχείρισης

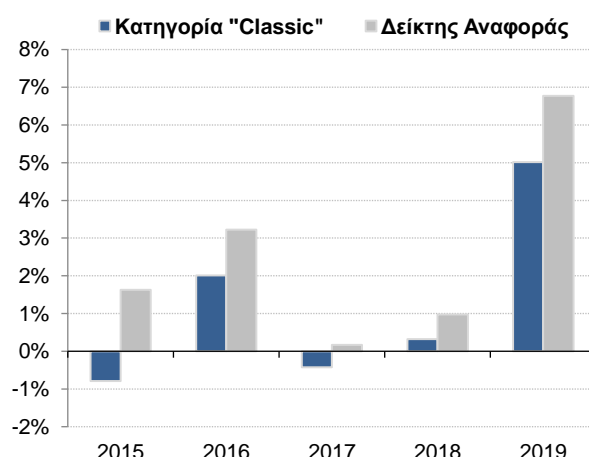
Επωνυμία	Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Διεύθυνση	Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήνα
Τηλέφωνο	210 374 2800
E-mail	info@alphaasset.gr
Ιστοσελίδα	www.alphaasset.gr

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



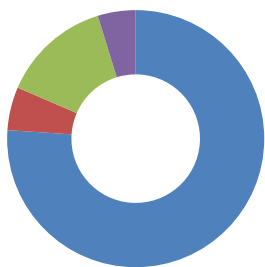
Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2015	2016	2017	2018	2019
Κατηγορία "Classic"	3,64%	3,06%	8,34%	9,85%	-0,79%	2,01%	-0,43%	0,33%	5,01%
Κατηγορία "Institutional"	4,01%	3,45%	-	-	-	-	-	0,71%	5,41%
Δείκτης Αναφοράς	-	-	-	-	1,63%	3,23%	0,17%	0,98%	6,77%





Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Ληκτότητα (έτη)	8,5
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	7,4
Απόδοση στη Λήξη (%)	0,00%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

BTPS 1 1/4 12/01/26	7,9%
FRTR 1 1/4 05/25/36	6,3%
FRTR 5 1/2 04/25/29	6,1%
BTPS 1.2 04/01/22	5,6%
BTPS 4 3/4 09/01/44	5,6%
BGB 0.8 06/22/28	5,4%
BTPS 1.35 04/01/30	4,4%
BTPS 3 3/4 09/01/24	3,8%
GGB 4 3/8 08/01/22	3,6%
FRTR 3 1/4 05/25/45	3,3%

Κατανομή ανά Νόμισμα

EUR	100,0%
Λοιπά	0,0%
Σύνολο Χαρτοφυλακίου	100,0%

Κατανομή ανά Ληκτότητα

< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	9,4%
3-5 έτη	5,2%
5-7 έτη	8,8%
7-10 έτη	26,3%
10-15 έτη	2,9%
> 15 έτη	23,6%
Σύνολο Ομολόγων	76,1%

Κατανομή ανά Χώρα

Ιταλία	30,3%
Ισπανία	0,0%
Γαλλία	17,8%
Ελλάδα	3,6%
Ιρλανδία	1,8%
Βέλγιο	8,3%
Πορτογαλία	1,9%
Γερμανία	6,3%
Αυστρία	0,8%
Λοιπές	5,4%
Σύνολο Ομολόγων	76,1%

Κατανομή ανά Πιστοληπτική Αξιολόγηση

AAA	7,9%
AA	18,6%
A	1,8%
BBB	24,7%
<BBB	23,2%
Σύνολο Ομολόγων	76,1%

© 2011 Morningstar. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας, οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar ή/και τρίτων παρόχων, (2) δεν επιτρέπεται η διανομή ή η αντιγραφή τους και (3) δεν εγγυάται κανείς ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Ούτε η Morningstar ούτε οι τρίτοι πάροχοι είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Προηγούμενες αξιολογήσεις δεν εγγυώνται μελλοντικές αποδόσεις.

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 «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», 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 AXA Ασφαλιστικής.

Άδεια Λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης: Απόφαση Ε.Κ. 21/2/19.05.1989 & 16/391/20.07.2006

Άδεια Σύστασης Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Απόφαση Ε.Κ. 138/2/23.03.1993 (Φ.Ε.Κ. 176/Β/19.03.1993)