

**Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική**

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεων του κυρίως σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι προσφέρουν έκθεση στη μετοχική αγορά των Η.Π.Α..

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζονται κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού, τα οποία επενδύουν κυρίως σε μετοχές των Η.Π.Α..

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική και βασίζεται στην αξιολόγηση μιας σειράς ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, με σκοπό την επιλογή μεμονωμένων ΟΣΕΚΑ. Τα κριτήρια αυτά αξιολογούν παραμέτρους όπως ιστορικές αποδόσεις, μεταβλητότητα, σταθερότητα υπεραποδόσεων, συμπεριφορά σε διαφορετικά περιβάλλοντα, δομή και σύνθεση διαχειριστικής ομάδας, επενδυτική στρατηγική και διαδικασίες, πολιτική διαχείρισης κινδύνων, κ.λπ.

**Δείκτης Αναφοράς:** S&P 500 Price Return USD Index

**Πληροφορίες**

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μετοχικό Fund of Funds
Ημερομηνία Έναρξης	04.11.2005
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	26.50 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	3 εργάσιμες ημέρες
Δίκτυο Διανομής	Alpha Bank, AXA Ασφαλιστική

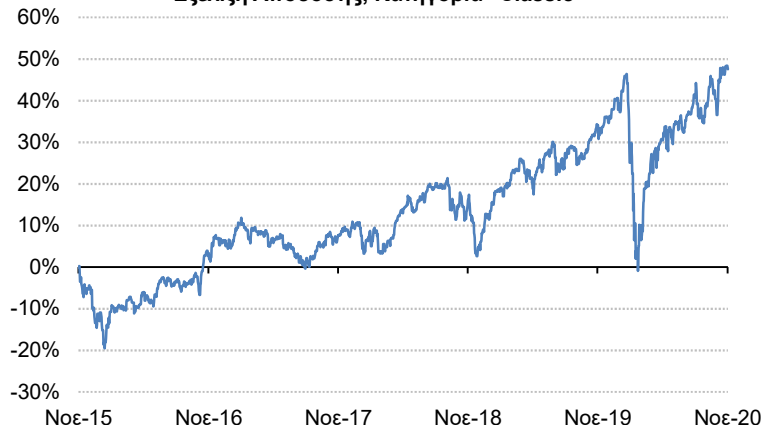
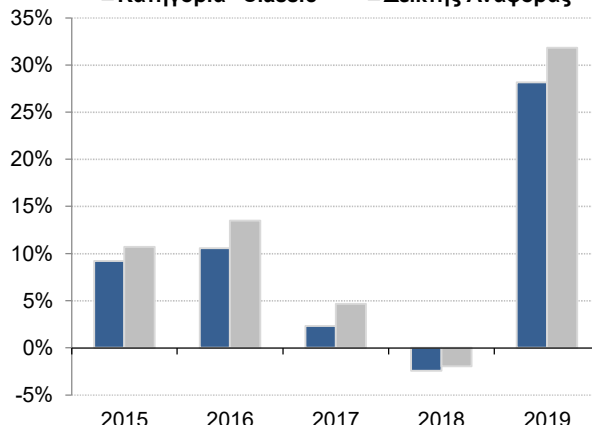
Κατηγορίες Μεριδίου	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	04.11.2005	11.12.2017
Κωδικός ISIN	GRF000227006	GRF000228004
Κωδικός Bloomberg	ACOSUEQ GA	ACOSUEI GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	22.4510 €	22.9694 €
Αμοιβή Διαχείρισης	1.50%	0.75%
Προμήθεια Διάθεσης	1.00%	0.00%
	1,00% <1 έτος	
Προμήθεια Εξαγοράς	0,50% 1-2 έτη	0.00%
	0,00% > 2 έτη	

**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.alphamutual.gr

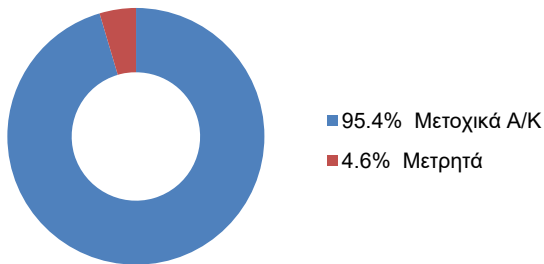
**Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης****Αποδόσεις (%)**

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2015	2016	2017	2018	2019
Κατηγορία "Classic"	9.64%	10.10%	37.31%	47.55%	9.21%	10.58%	2.34%	-2.44%	28.15%
Κατηγορία "Institutional"	10.42%	10.95%	-	-	-	-	-	-1.68%	29.14%
Δείκτης Αναφοράς	5.37%	6.49%	36.55%	54.45%	10.71%	13.49%	4.67%	-1.94%	31.82%

**Εξέλιξη Απόδοσης, Κατηγορία "Classic"****Κατηγορία "Classic" Δείκτης Αναφοράς**



## Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



## Κατανομή ανά Χώρα

Η.Π.Α.	95.4%
Λοιπές	0.0%
Σύνολο Μετοχικών Α/Κ	95.4%

## 5 Μεγαλύτερες Θέσεις

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	14.8%
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth	14.4%
Schroder ISF US Large Cap	11.4%
FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund	10.9%
Amundi Funds - US Pioneer Fund	10.6%

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 ΑΧΑ 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. 2/601/17.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 1509/Β/03.11.2005)