

**Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική**

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κατανομής περιουσίας, επενδύοντας κυρίως στις διεθνείς αγορές.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης που είναι εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια, κυρίως ανεπτυγμένων αγορών, σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ, τα οποία έχουν εκδοθεί από εταιρείες, κράτη ή αρχές και φορείς που σχετίζονται με κράτη, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Τα ομόλογα είναι επενδυτικής διαβάθμισης, με εξαίρεση ενδεχόμενη έκθεση σε ελληνικούς χρεωστικούς τίτλους.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική και βασίζεται σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση θεμελιωδών μεγεθών, με σκοπό τον προσδιορισμό των κατηγοριών επένδυσης που προσφέρουν τις ανώτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο αναμενόμενες αποδόσεις, καθώς και την επιλογή μεμονωμένων αξιογράφων.

Δείκτης Αναφοράς: 50% S&P Global 100 Price Return USD Index, 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index, 5% Refinitiv/CoreCommodity CRB Excess Return USD Index, 5% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index

Πληροφορίες

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Χώρα Σύστασης | Ελλάδα |
| Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου | ΟΣΕΚΑ |
| Κατηγορία | Μικτό |
| Ημερομηνία Έναρξης | 05.06.2006 |
| Νόμισμα Βάσης | Ευρώ |
| Συνολικό Ενεργητικό | 177,34 εκατ. € |
| Θεματοφύλακας | Alpha Bank A.E. |
| Αποτίμηση | Καθημερινή |
| Καταβολή Αξίας Εξαγοράς | Σε 3 εργάσιμες ημέρες |
| Δίκτυο Διανομής | Alpha Bank, AXA Ασφαλιστική |

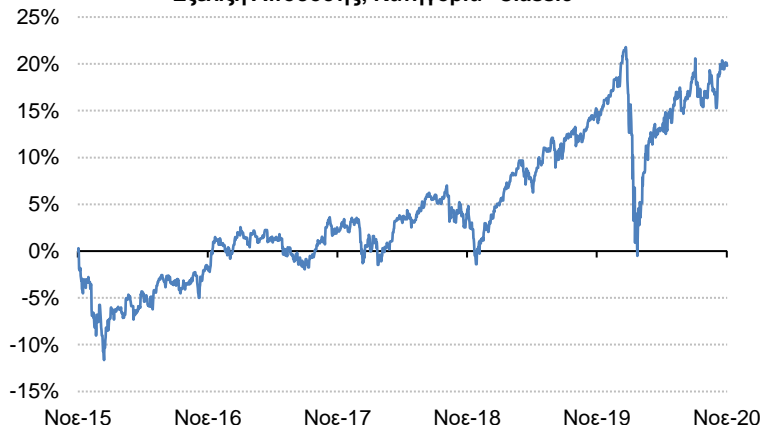
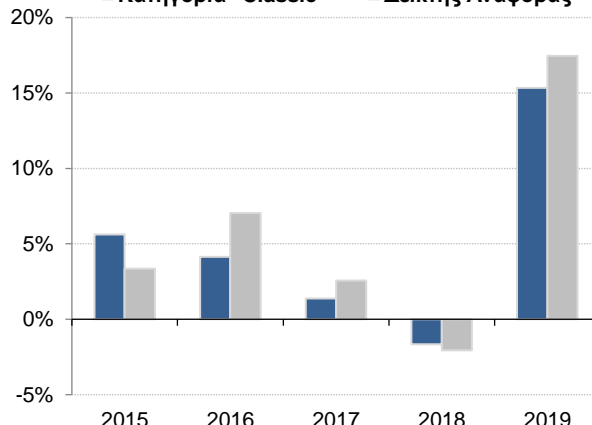
| Κατηγορίες Μεριδίου | Classic | Institutional |
|----------------------|---------------|---------------|
| Ημερομηνία Έναρξης | 05.06.2006 | 11.12.2017 |
| Κωδικός ISIN | GRF000212008 | GRF000213006 |
| Κωδικός Bloomberg | ALGDSFB GA | ALPGABI GA |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 18,8019 € | 19,1591 € |
| Αμοιβή Διαχείρισης | 1,25% | 0,625% |
| 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 |

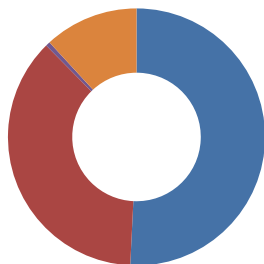
Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης**Αποδόσεις (%)**

| Σε Ευρώ | Σωρευτικές Αποδόσεις | | | | Ετήσιες Αποδόσεις | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|--------|--------|-------------------|-------|-------|--------|--------|
| | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Κατηγορία "Classic" | 3,45% | 4,30% | 17,28% | 19,79% | 5,63% | 4,14% | 1,39% | -1,65% | 15,34% |
| Κατηγορία "Institutional" | 4,05% | 4,97% | - | - | - | - | - | -1,02% | 16,07% |
| Δείκτης Αναφοράς | 3,96% | 5,03% | 19,67% | 27,22% | 3,36% | 7,04% | 2,56% | -2,07% | 17,47% |

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



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



| | |
|---------|--------------------------|
| ■ 50,8% | Μετοχές & Μετοχικά ETF |
| ■ 36,8% | Ομόλογα & Ομολογιακά ETF |
| ■ 0,0% | Προθεσμιακές Καταθέσεις |
| ■ 0,6% | Έντοκα Γραμμάτια |
| ■ 0,0% | ETF επί Εμπορευμάτων |
| ■ 11,8% | Μετρητά |

Κατανομή ανά Νόμισμα

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EUR | 53,8% |
| USD | 41,0% |
| GBP | 1,8% |
| CHF | 3,4% |
| Λοιπά | 0,0% |
| Σύνολο Χαρτοφυλακίου | 100,0% |

10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις

| | |
|----------------------------|------|
| Apple Inc | 6,2% |
| Microsoft Corp | 6,1% |
| Amazon.com Inc | 4,3% |
| Alphabet Inc | 3,8% |
| Johnson & Johnson | 1,6% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,4% |
| Procter & Gamble Co/The | 1,4% |
| Nestle SA | 1,3% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,2% |
| Roche Holding AG | 0,9% |

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

| | |
|-----------------------|------|
| JNJ 1.65 05/20/35 | 1,7% |
| DBR 5 5/8 01/04/28 | 1,5% |
| HTOGA 0 7/8 09/24/26 | 1,0% |
| ELPEGA 4 7/8 10/14/21 | 1,0% |
| GAZPRU 2.949 01/24/24 | 1,0% |
| BATSLN 2 1/4 01/16/30 | 0,9% |
| ISPIM 1 3/4 07/04/29 | 0,9% |
| FRTR 0 3/4 05/25/52 | 0,8% |
| FRTR 6 10/25/25 | 0,8% |
| FRTR 1 3/4 05/25/23 | 0,7% |

Κατανομή ανά Μετοχικό Κλάδο

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Τεχνολογία | 15,5% |
| Υγεία | 7,0% |
| Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ. | 6,4% |
| Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ. | 6,2% |
| Χρηματοοικονομικά | 4,7% |
| Υπηρεσίες Επικοινωνιών | 3,8% |
| Βιομηχανικά Προϊόντα | 3,1% |
| Ενέργεια | 2,0% |
| Υλικά | 1,7% |
| Ακίνητη Περιουσία | 0,5% |
| Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας | 0,0% |
| ETF επί Μετοχών | 0,0% |
| Σύνολο Μετοχικής Έκθεσης | 50,8% |

Κατανομή ανά Ομολογιακό Κλάδο

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Κρατικά, EUR εκτός Ελλάδας | 9,0% |
| Εταιρικά, Μη Χρηματοοικονομικά | 18,3% |
| Ημικρατικά | 3,6% |
| Εταιρικά, Χρηματοοικονομικά | 5,8% |
| ETF επί Ομολόγων | 0,0% |
| Κρατικά, Ελλάδα | 0,0% |
| Σύνολο Ομολογιακής Έκθεσης | 36,7% |

© 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. 17/657/20.04.2006 (Φ.Ε.Κ. 634/Β/22.05.2006)