



ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS METOXIKO

30 Νοεμβρίου 2020



Morningstar®

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 μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης διεθνώς.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών ή/και τίτλων εξομοιούμενων με μετοχές, όπως αποθετήρια έγγραφα, που διαπραγματεύονται σε διεθνή χρηματιστήρια, κυρίως ανεπτυγμένων αγορών. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης και εμπορευσιμότητας, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο ή γεωγραφική περιοχή.

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 ελκυστικότητα και τις προοπτικές κλάδων και χωρών, καθώς και την επιλογή επιμέρους μετοχών βάσει αναπτυξιακών προοπτικών, ποιότητας ισολογισμού, επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης και ελκυστικότητας αποτιμήσεων.

Δείκτης Αναφοράς: S&P Global 100 Price Return USD Index

Πληροφορίες

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Χώρα Σύστασης | Ελλάδα |
| Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου | ΟΣΕΚΑ |
| Κατηγορία | Μετοχικό |
| Ημερομηνία Έναρξης | 13.10.2010 |
| Νόμισμα Βάσης | Ευρώ |
| Συνολικό Ενεργητικό | 24,98 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 | 13.10.2010 | 11.12.2017 |
| Κωδικός ISIN | GRF000220001 | GRF000221009 |
| Κωδικός Bloomberg | ALGLBCF GA | ALGBCEI GA |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 20,9463 € | 21,6185 € |
| Αμοιβή Διαχείρισης | 2,00% | 1,00% |
| 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 |

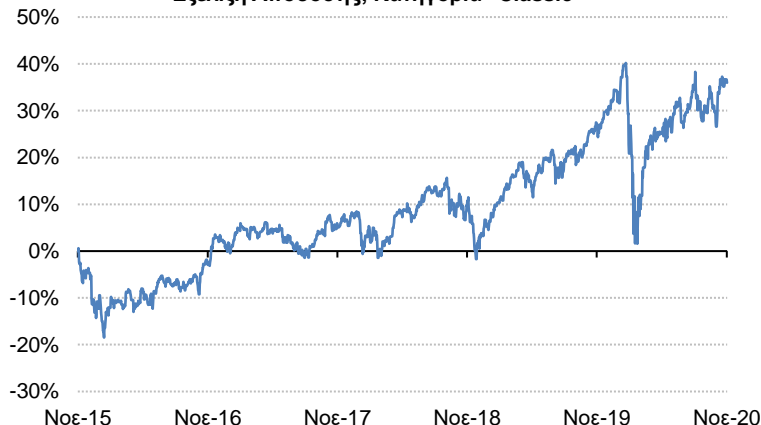
Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



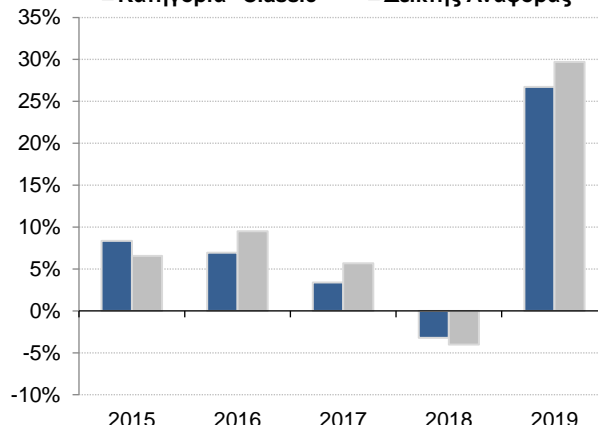
Αποδόσεις (%)

| Σε Ευρώ | Σωρευτικές Αποδόσεις | | | | Ετήσιες Αποδόσεις | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|--------|--------|-------------------|-------|-------|--------|--------|
| | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Κατηγορία "Classic" | 5,18% | 7,23% | 29,12% | 35,97% | 8,36% | 6,94% | 3,40% | -3,23% | 26,72% |
| Κατηγορία "Institutional" | 6,16% | 8,33% | - | - | - | - | - | -2,12% | 28,05% |
| Δείκτης Αναφοράς | 4,59% | 7,01% | 30,75% | 43,35% | 6,58% | 9,50% | 5,69% | -4,02% | 29,70% |

Εξέλιξη Απόδοσης, Κατηγορία "Classic"

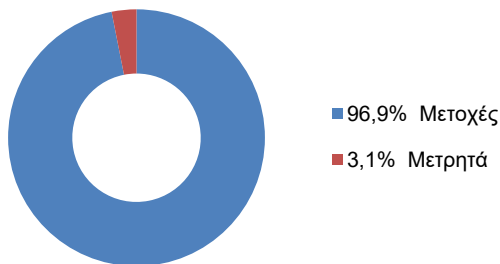


■ Κατηγορία "Classic" ■ Δείκτης Αναφοράς





Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις

| | |
|----------------------------|------|
| Apple Inc | 9,0% |
| Microsoft Corp | 8,6% |
| Alphabet Inc | 8,5% |
| Amazon.com Inc | 8,4% |
| Johnson & Johnson | 3,2% |
| Procter & Gamble Co/The | 2,7% |
| Nestle SA | 2,5% |
| JPMorgan Chase & Co | 2,5% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,2% |
| Adobe Inc | 1,8% |

Κατανομή ανά Νόμισμα

| | |
|-----------------------------|-------------|
| USD | 75,7% |
| EUR | 12,9% |
| GBP | 4,7% |
| CHF | 6,6% |
| Λοιπά | 0,0% |
| Σύνολο Χαρτοφυλακίου | 100% |

Κατανομή ανά Κλάδο

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Τεχνολογία | 27,2% |
| Υγεία | 13,8% |
| Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ. | 12,6% |
| Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ. | 12,1% |
| Υπηρεσίες Επικοινωνιών | 8,5% |
| Χρηματοοικονομικά | 8,9% |
| Βιομηχανικά Προϊόντα | 5,8% |
| Ενέργεια | 3,8% |
| Υλικά | 3,2% |
| Ακίνητη Περιουσία | 0,9% |
| Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας | 0,0% |
| Σύνολο Μετοχών | 96,9% |

Κατανομή ανά Χώρα

| | |
|-----------------------|--------------|
| Η.Π.Α. | 72,1% |
| Ελβετία | 6,6% |
| Μ. Βρετανία | 3,1% |
| Γαλλία | 4,8% |
| Γερμανία | 4,4% |
| Ολλανδία | 1,6% |
| Ισπανία | 0,0% |
| Λοιπές | 4,4% |
| Σύνολο Μετοχών | 96,9% |

© 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. 67/25.08.2010