



Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Υπό-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, τα οποία προσφέρουν έκθεση σε διεθνείς μετοχές.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων και διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που διαχειρίζονται κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού, τα οποία επενδύουν κυρίως σε μετοχές που διαπραγματεύονται σε διεθνή χρηματιστήρια, ανεπτυγμένων ή/και αναδυομένων αγορών.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Υπό-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: MSCI All Country World Price Return USD Index

Overall Morningstar
Rating™

EUR



EUR I



Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Λουξεμβούργο
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ (FCP)
Κατηγορία	Μετοχικό Fund of Funds
Ημερομηνία Έναρξης	01.06.2017
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	19.94 εκατ. €
Θεματοφύλακας	RBC Investor Services Bank
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 4 εργάσιμες ημέρες
Δίκτυο Διανομής	Alpha Bank, Alpha Bank London

Κατηγορίες Μεριδίου	EUR	EUR I
Ημερομηνία Έναρξης	14.07.2017	01.06.2017
Κωδικός ISIN	LU1544316679	LU1508358444
Κωδικός Bloomberg	ALPGEFE LX	ALGBEEI LX
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	12.4730 €	12.6091 €
Αμοιβή Διαχείρισης	1.50%	0.75%
Προμήθεια Διάθεσης	3.00%	0.00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0.00%	0.00%

Εταιρεία Διαχείρισης

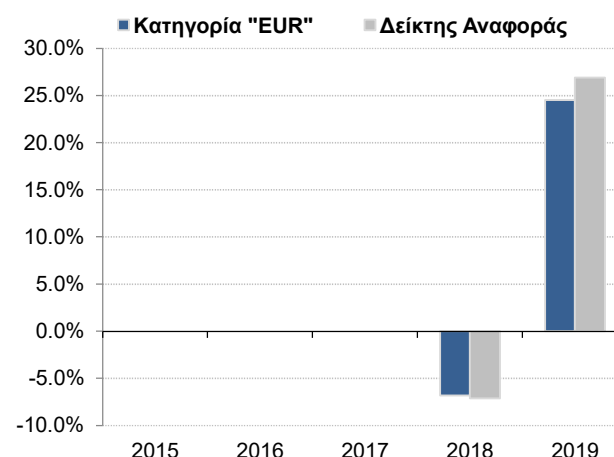
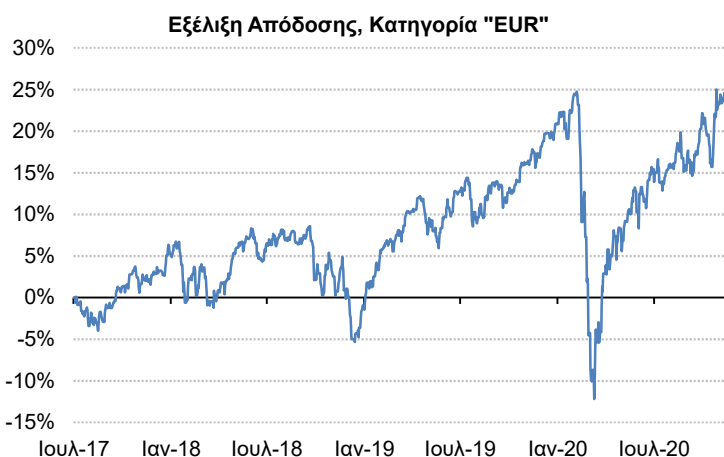
Επωνυμία	Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Διεύθυνση	Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήνα
Τηλέφωνο	210 374 2800
E-mail	info@alphaasset.gr
Ιστοσελίδα	www.alphamutual.gr

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



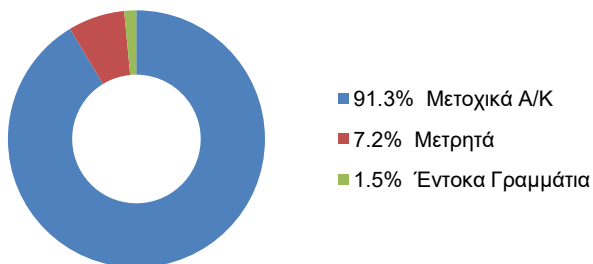
Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2015	2016	2017	2018	2019
Κατηγορία "EUR"	4.68%	6.21%	22.31%	-	-	-	-	-6.82%	24.52%
Κατηγορία "EUR I"	5.41%	7.03%	25.08%	-	-	-	-	-6.12%	25.47%
Δείκτης Αναφοράς	2.81%	4.45%	22.11%	-	-	-	-	-7.12%	26.88%





Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιοχή

Β. Αμερική	45.0%
Ευρώπη	18.9%
Διεθνή	6.3%
Αναδυόμενες Αγορές	11.8%
Ιαπωνία	7.9%
Αναπτυσσόμενη Ασία εκτός Ιαπωνίας	1.5%
Σύνολο Μετοχικών Α/Κ	91.3%

5 Μεγαλύτερες Θέσεις

Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth	14.0%
Schroder ISF US Large Cap	9.7%
JPMorgan Funds - US Value Fund	8.0%
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	7.9%
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund	6.5%

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: Commission de Surveillance du Secteur Financier VISA 2017/107588-11062-0-PC