



## Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεων του κυρίως σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, προσφέροντας έκθεση σε ένα συντηρητικού προφίλ διεθνές χαρτοφυλάκιο κατανομής περιουσίας.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων και διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που διαχειρίζονται κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού, τα οποία επενδύουν κυρίως σε: (α) ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ, (β) μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, (γ) ευρωπαϊκές μετοχές.

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:** 50% Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index + 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Total Return Index + 10% Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Total Return Index, 10% MSCI Europe Price Return EUR Index + 20% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index

Overall Morningstar  
Rating™

EUR

★★★★★

EUR I

★★★★★

## Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Λουξεμβούργο
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ (FCP)
Κατηγορία	Μικτό Fund of Funds
Ημερομηνία Έναρξης	01.06.2017
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	53.41 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	LU1544316919	LU1508358873
Κωδικός Bloomberg	ALPGDFE LX	ALGDFEI LX
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10.0927 €	10.1589 €
Αμοιβή Διαχείρισης	0.50%	0.25%
Προμήθεια Διάθεσης	1.00%	0.00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0.00%	0.00%

## Εταιρεία Διαχείρισης

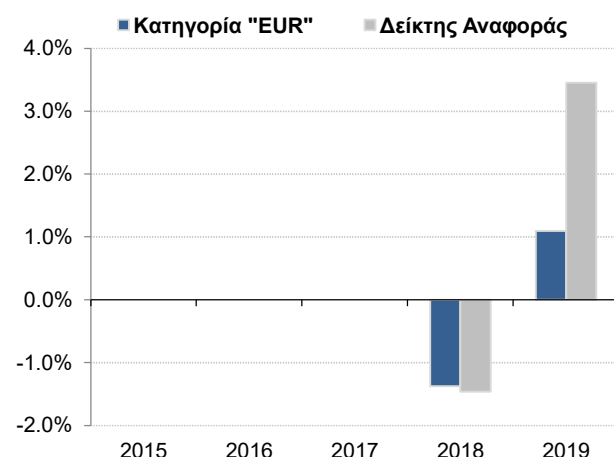
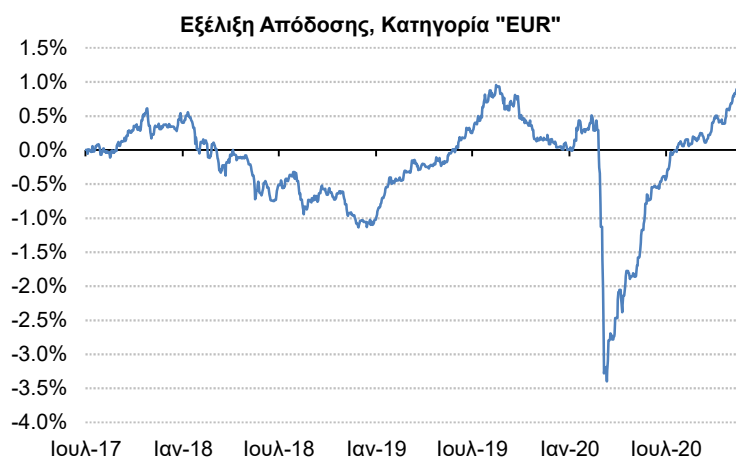
Επωνυμία	Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Διεύθυνση	Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήνα
Τηλέφωνο	210 374 2800
E-mail	info@alphaasset.gr
Ιστοσελίδα	www.alphamutual.gr

## Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



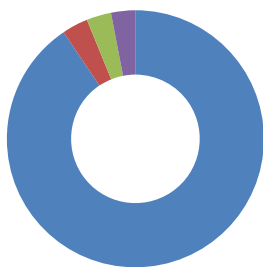
## Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2015	2016	2017	2018	2019
Κατηγορία "EUR"	0.92%	0.77%	0.61%	-	-	-	-	-1.37%	1.09%
Κατηγορία "EUR I"	1.17%	1.05%	1.41%	-	-	-	-	-1.12%	1.37%
Δείκτης Αναφοράς	0.27%	0.35%	2.06%	-	-	-	-	-1.46%	3.45%





## Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



■ 90.5%	Ομολογιακά Α/Κ
■ 3.3%	Α/Κ Χρηματαγοράς
■ 3.1%	Μετρητά
■ 3.1%	Έντοκα Γραμμάτια
■ 0.0%	Μετοχικά Α/Κ

## Κατανομή ανά Νόμισμα

EUR	100.0%
Λοιπά	0.0%
<b>Σύνολο Χαρτοφυλακίου</b>	<b>100.0%</b>

## 5 Μεγαλύτερες Θέσεις

Schroder ISF EURO Short Term Bond	12.1%
BNP Paribas Funds - Sustainable Enhanced Bond 12M	11.9%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund	11.8%
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund	11.5%
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund	10.9%

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