



## Alpha (LUX) Global Balanced FoF

30 November 2020

## 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 μέτριο 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 διαπραγματευσίμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που διαχειρίζονται κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού, τα οποία επενδύουν κυρίως σε: (α) διεθνείς μετοχές, (β) ομόλογα, (γ) εμπορεύματα μέσω αποδεκτών μέσων, (δ) μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις.

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:** 45% MSCI All Country World Price Return USD Index + 32% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index + 3% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Total Return Index + 3% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Total Return EUR Hedged Index + 4% Refinitiv/CoreCommodity CRB Excess Return USD Index + 3% FTSE EPRA/NAREIT Global REITs Net Total Return USD Index + 10% 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	44.54 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	LU1544317131	LU1508359095
Κωδικός Bloomberg	ALPGLBE LX	ALGBAEI LX
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	11.4998 €	11.6398 €
Αμοιβή Διαχείρισης	1.25%	0.60%
Προμήθεια Διάθεσης	2.50%	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

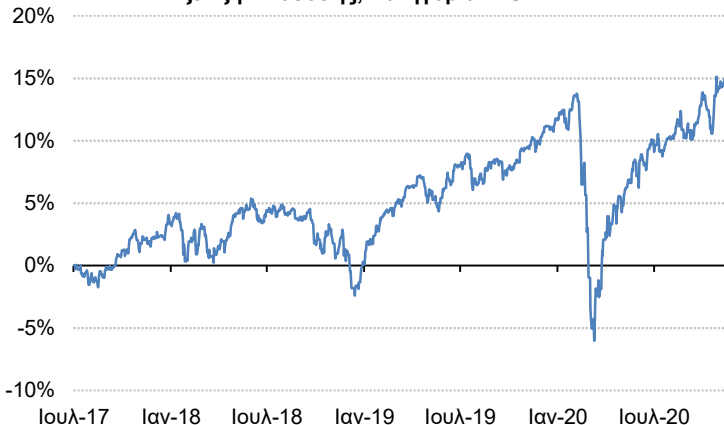
## Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



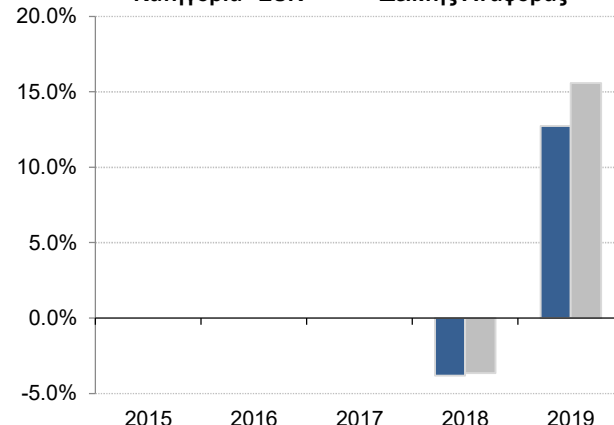
## Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2015	2016	2017	2018	2019
Κατηγορία "EUR"	3.73%	4.42%	13.04%	-	-	-	-	-3.82%	12.73%
Κατηγορία "EUR I"	4.38%	5.14%	15.32%	-	-	-	-	-3.17%	13.50%
Δείκτης Αναφοράς	2.14%	2.79%	14.03%	-	-	-	-	-3.65%	15.57%

Εξέλιξη Απόδοσης, Κατηγορία "EUR"

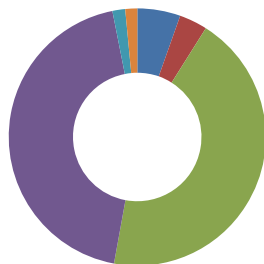


■ Κατηγορία "EUR" ■ Δείκτης Αναφοράς





## Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



■ 5.4%	Μετρητά
■ 3.6%	Έντοκα Γραμμάτια
■ 44.0%	Ομολογιακά Α/Κ
■ 44.0%	Μετοχικά Α/Κ
■ 1.6%	Α/Κ Ακινήτων
■ 1.5%	Α/Κ Εμπορευμάτων

## 5 Μεγαλύτερες Θέσεις

PIMCO GIS Euro Income Bond Fund	8.0%
BNP Paribas Funds - Sustainable Enhanced Bond 12M	7.5%
DWS Floating Rate Notes	6.9%
Schroder ISF US Large Cap	6.8%
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth	6.8%

## Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιοχή

Β. Αμερική	22.6%
Ευρώπη	10.6%
Αναδυόμενες Αγορές	5.4%
Ιαπωνία	4.9%
Αναπτυσσόμενη Ασία εκτός Ιαπωνίας	0.4%
<b>Σύνολο Μετοχικών Α/Κ</b>	<b>44.0%</b>

## Κατανομή ανά Ομολογιακό Κλάδο

Επενδυτικής Διαβάθμισης, EUR	35.6%
Υψηλής Απόδοσης, EUR	0.0%
Αναδυόμενες Αγορές	3.1%
Μετατρέψιμα	0.0%
Λοιπά	5.2%
<b>Σύνολο Ομολογιακών Α/Κ</b>	<b>44.0%</b>

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