

Obiectivul și politica de investiții

Obiectivul investițional al Subfondului este de a oferi creșterea capitalului și venituri pe termen mediu și lung, prin investiții în principal în unități sau acțiuni ale OPCVM-urilor sau altor OPC-uri, oferind expunere la un portofoliu cu o alocare globală moderată a activelor. Pentru a-și atinge obiectivul, Subfondul investește în primul rând într-un portofoliu diversificat de fonduri mutuale, administrate de lideri internaționali de gestionare a activelor, care investesc în principal în: (a) acțiuni globale, (b) obligațiuni, (c) mărfuri prin instrumente eligibile, (d) instrumente ale pieței monetare și depozite.

Fondul este gestionat activ. Procesul nostru de investiții se bazează pe evaluarea unor criterii cantitative și calitative, în scopul selectării fondurilor individuale. Aceste criterii evaluează parametri precum randamentele istorice, volatilitatea, stabilitatea supraproperformanței, comportamentul în diferite medii, structura și componența echipei de management, strategia și procedurile de investiții, politica de management al riscului etc.

În plus, subfondul aplică anumite criterii ESG pentru a defini un univers eligibil de fonduri subiacente care are ratinguri ESG de top și pentru a înclina portofoliul în favoarea unor performanți puternici în domeniul durabilității. Acest lucru este implementat în principal printr-o combinație de screening de excludere/negativ și pozitiv/cel mai bun din clasă.

Indicele de referință: 50% MSCI All Country World Price Return USD Index, 40% Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index, 10% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index

Informații despre Fond

Domiciliu	Luxemburg
Tipul Fondului	OPCVM (FDI)
Categoria	Fond de fonduri diversificat
Clasificare SFDR	Articolul 8
Data lansare	01.06.2017
Moneda de bază	Euro
Total Activ	102,47 milioane €
Custode	CACEIS Investor Services Bank
Frecvența Evaluării	Zilnică
Decontarea Răscumpărării	4 zile lucrătoare

Clasa de unități

	USD	USD I
Moneda	US Dollar	-
Data lansare	19.04.2021	-
Cod ISIN	LU1544317214	-
Bloomberg Ticker	ALBEFUA LX	-
VUAN	9,1280 \$	-

Profilul de risc și de randament al investiției

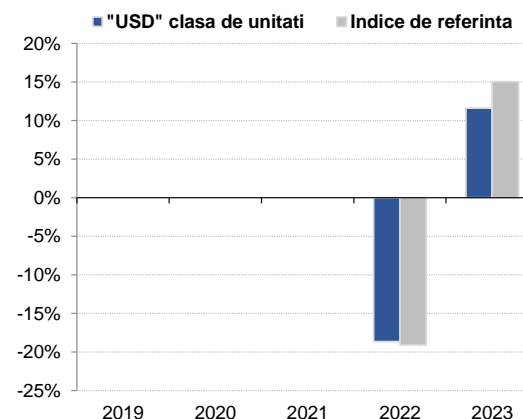
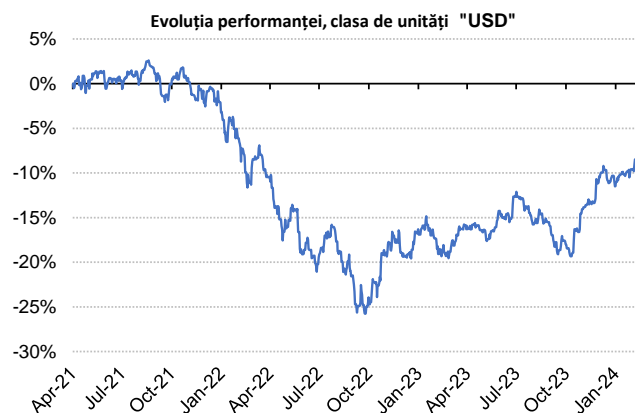

Rezumat al indicatorului de risc (SRI)

Taxe / Comisioane

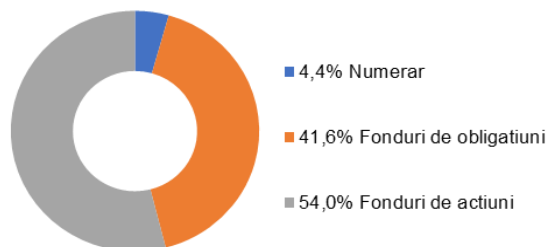
	USD	USD I
Comision Administrare	1,25%	-
Comision Subscriere	2,50%	-
Comision Răscumpărare	0,00%	-

Performanța (%)

In US Dollar	Randament cumulativ				Randamente anuale				
	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	2019	2020	2021	2022	2023
"USD" Clasa de unități	1,06%	12,73%	-	-	-	-	-	-18,66%	11,63%
"USD I" Clasa de unități	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice de referință	0,78%	14,28%	-	-	-	-	-	-19,09%	15,03%



Structura portofoliului



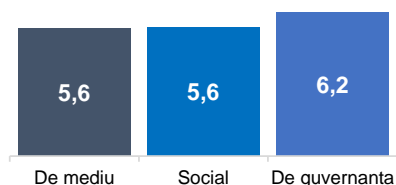
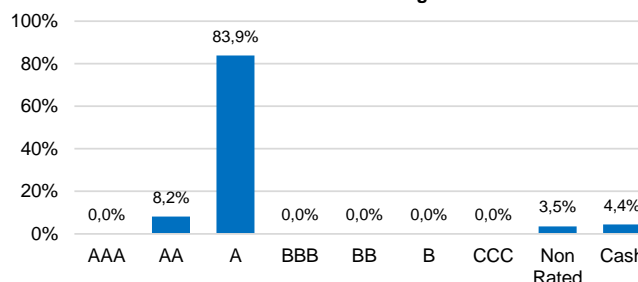
Top 10 dețineri

Schroder International Selection Fund US Large Cap	13,6%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	13,4%
JPMorgan Funds - EU Government Bond	13,0%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	9,2%
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF	6,2%
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	5,8%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	5,8%
Pictet - Japanese Equity Selection	4,4%
JPMorgan Funds - US Value Fund	3,9%
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	3,5%

MSCI ESG Rating Fond

MSCI ESG Scor Calitativ 6,7

MSCI ESG % Acoperire 92,1%

ESG Scoruri pe pilon

ESG Defalcare Rating

Glosar ESG

MSCI ESG Rating Fond: Rating-ul MSCI ESG pentru fonduri este conceput pentru a măsura rezistența portofoliilor la riscurile și oportunitățile ESG pe termen lung. Evaluarea ESG este calculată ca o mapare directă a Scorurilor de calitate ESG la categoriile de rating cu litere.

MSCI ESG Scor Calitativ: Scorul calitativ MSCI ESG (0 - 10) pentru fonduri este calculat ca media ponderată a scorurilor ESG ale detinerilor fondului.

MSCI ESG % Acoperire: Procentul din ponderea deținerilor unui fond care are date ESG.

Scor de mediu: Scorul de mediu al unui fond măsoară gestionarea și expunerea detinerilor la riscuri și oportunități cheie de mediu.

Scor Social: Scorul social al unui fond măsoară gestionarea și expunerea detinerilor la riscuri și oportunități sociale cheie.

Scor de guvernanta: Scorul de guvernanta al unui fond măsoară gestionarea și expunerea detinerilor la riscuri și oportunități de guvernanta cheie.

Anumite informații conținute în acest document („Informațiile”) provin de la/drepturile de autor ale MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC sau afiliații acestora („MSCI”) sau furnizorii de informații (împreună „Părțile MSCI”) și este posibil să fi fost utilizate pentru a calcula scoruri, semnale sau alți indicatori. Informațiile sunt doar pentru uz intern și nu pot fi reproduse sau diseminate integral sau parțial fără permisiunea scrisă prealabilă. Informațiile nu pot fi utilizate pentru, și nici nu constituie, o ofertă de cumpărare sau vânzare, sau o promovare sau recomandare a vreunei valori mobiliare, instrumente financiare sau produse, strategii de tranzacționare sau indice și nici nu trebuie luate ca o indicație sau garanția oricărei performanțe viitoare. Unele fonduri pot fi bazate pe sau legate de indici MSCI, iar MSCI poate fi compensat pe baza activelor fondului aflate în administrare sau a altor măsuri. MSCI a stabilit o barieră informațională între cercetarea indicilor și anumite informații. Niciuna dintre Informații în sine nu poate fi utilizată pentru a determina ce valori mobiliare să cumpere sau să vândă sau când să le cumpere sau să le vândă. Informațiile sunt furnizate „ca atare”, iar utilizatorul își asumă întregul risc al oricărei utilizări pe care le poate face sau permite să fie făcută a informațiilor. Nicio parte MSCI nu garantează sau garantează originalitatea, acuratețea și/sau caracterul complet al Informațiilor și fiecare declină în mod expres toate garanțiile exprese sau implicite. Nicio parte MSCI nu va avea nicio răspundere pentru orice erori sau omisiuni în legătură cu orice Informație din acest document, sau nicio răspundere pentru orice daune directe, indirecte, speciale, punitive, consecvente sau orice alte daune (inclusiv profituri pierdute), chiar dacă este notificată despre posibilitatea unei astfel de daune.

© 2011 Morningstar. Toate drepturile rezervate. Informațiile conținute în prezentul document: (1) aparțin Morningstar și/sau autorilor conținutului; (2) nu pot fi copiate sau distribuite; și (3) nu sunt garantate dpdv al exactității, integralității sau oportunității. Nici Morningstar, nici autorii conținutului prezentat nu sunt responsabili pentru orice pagube sau pierderi care decurg din orice utilizare a acestei informații. Performanțele anterioare nu constituie o garanție a performanțelor viitoare.

Acesta este un material de marketing. Vă rugăm să consultați Prospectul Fondului și Documentul cu informații cheie înainte de a lua orice decizie finală de investiție..

Număr licența: R.C.S. Luxembourg: K1732

ALPHA ASSET MANAGEMENT M.F.M.C. | 45 Panepistimiou Street (3rd floor), Athens, GR-10564
Tel.: +30 210 326 6505 | E-mail: info@alphaasset.gr | General Commercial Registry (GEMI) No.: 920101000