



Obiectivul și politica de investiții

Obiectivul de investiții 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 conservator cu o alocare globală a activelor. Pentru a-și atinge obiectivul, subfondul investește în principal într-un portofoliu diversificat de fonduri mutuale, inclusiv ETF-uri, administrate de lideri internaționali de gestionare de active, care investesc în principal în: (a) obligațiuni denumite în euro, (b) instrumente ale pieței monetare și depozite, (c) acțiuni europene.

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

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

Indice de referință: 50% Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index, 20% MSCI All Country World Price Return USD Index, 30% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index (as of 21.02.2024)

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 | 14,56 milioane € |
| Custode | CACEIS Investor Services Bank |
| Frecvența Evaluării | Zilnică |
| Decontarea Răscumpărării | 4 zile lucrătoare |

Clasa de unități

| | EUR | EUR I |
|------------------|--------------|--------------|
| Moneda | Euro | Euro |
| Data lansare | 14.07.2017 | 01.06.2017 |
| Cod ISIN | LU1544316919 | LU1508358873 |
| Bloomberg Ticker | ALPGDFE LX | ALGDFEI LX |
| VUAN | 9,8533 € | 10,0006 € |

Profilul de risc și randament al investiției



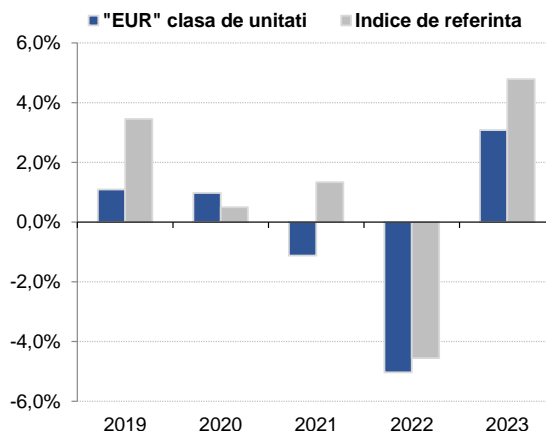
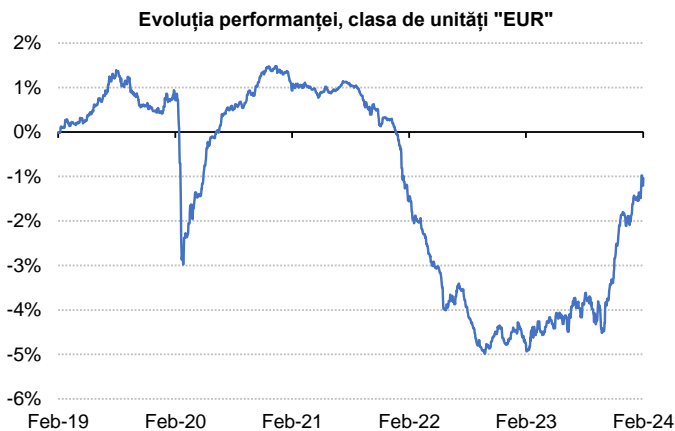
Rezumat al indicatorului de risc (SRI)

Taxe / Comisioane

| | EUR | EUR I |
|-----------------------|-------|-------|
| Comision Administrare | 0,50% | 0,25% |
| Comision Subscriere | 1,00% | 0,00% |
| Comision Răscumpărare | 0,00% | 0,00% |

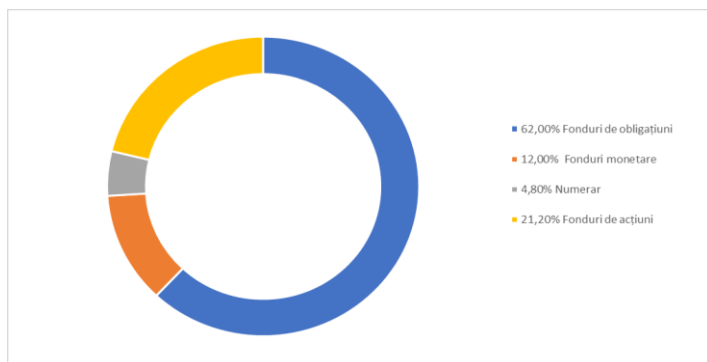
Performanța (%)

| In Euro | Randament cumulativ | | | | Randamente anuale | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------|--------|--------|-------|
| | YTD | 1 An | 3 Ani | 5 Ani | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Clasa de unități "EUR" | 0,81% | 4,04% | -1,96% | -1,04% | 1,09% | 0,97% | -1,12% | -5,03% | 3,08% |
| Clasa de unități "EUR I" | 0,85% | 4,32% | -1,19% | 0,26% | 1,37% | 1,23% | -0,88% | -4,78% | 3,36% |
| Indice de referință | 0,55% | 4,48% | 2,26% | 4,70% | 3,45% | 0,50% | 1,33% | -4,55% | 4,79% |





Structura portofoliului



Top 10 dețineri

| | |
|---|-------|
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 12,4% |
| BNP Paribas InstiCash EUR 3M | 12,0% |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond | 11,9% |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | 11,9% |
| Franklin Templeton Investment Funds - Franklin European Total Return Fund | 9,2% |
| JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund | 7,4% |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | 5,5% |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 4,0% |
| Goldman Sachs US Equity Income | 3,8% |
| Nordea 1 - European Stars Equity Fund | 3,3% |



MSCI ESG Rating Fond



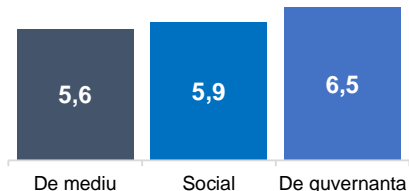
MSCI ESG Scor Calitativ

6,8

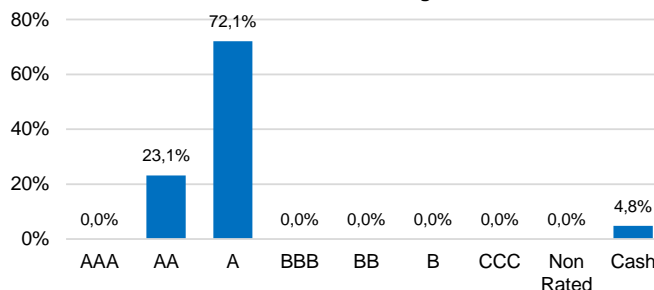
MSCI ESG % Acoperire

95,2%

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 ponderata 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, integrității 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