



Per total Rating™ **EUR** ★★ ★
Morningstar **EUR I** ★★ ★

Obiectivul și politica de investiții

Obiectivul de investiții al Subfondului este de a oferi creșterea capitalului și venituri pe termen lung, prin investiții în principal în unități sau acțiuni ale OPCVM-urilor sau altor OPC-uri, oferind expunere la acțiuni globale.

Pentru a-și atinge obiectivul, Subfondul investește în principal într-un portofoliu diversificat de fonduri mutuale de acțiuni, inclusiv ETF-uri, administrate de manageri de active internaționali de top, care investesc în principal în acțiuni listate la bursele internaționale, pe piețele dezvoltate și/sau emergente, concentrându-se în mod special pe acțiunile companiilor care sunt expuse și care se așteaptă să beneficieze pe termen lung, de tendințe și teme structurale. Sub-fondul urmărește să identifice oportunități în domenii precum schimbările climatice, tehnologiile inovatoare, tendințele în evoluție ale consumatorilor și schimbările demografice.

Sub-fondul este gestionat activ. Procesul nostru de investiții se bazează pe evaluarea unor criterii cantitative și calitative, în scopul selectării fondurilor individuale.

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: MSCI All Country World Price Return USD Index

Informații despre Fond

Domiciliu	Luxemburg
Tipul Fondului	OPCVM (FDI)
Categoria	Fond de fonduri de acțiuni
Clasificare SFDR	Articolul 8
Data lansare	02.01.2020
Moneda de bază	Euro
Total Activ	121,94 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	02.01.2020	02.01.2020
Cod ISIN	LU1913447311	LU1913447238
Bloomberg Ticker	ALGTMFE LX	ALGTFEI LX
VUAN	13,2952 €	13,7242 €

Profilul de risc și randament al investiției



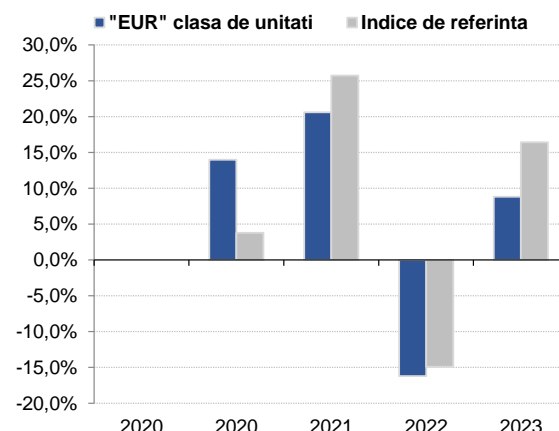
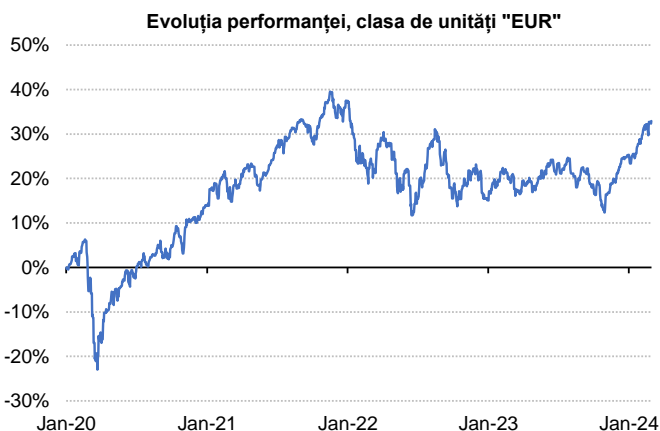
Rezumat al indicatorului de risc (SRI)

Taxe / Comisioane

	EUR	EUR I
Comision Administrare	1,50%	0,75%
Comision Subscriere	3,00%	0,00%
Comision Răscumpărare	0,00%	0,00%

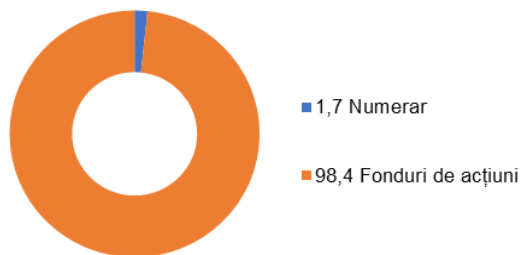
Performanța (%)

In Euro	Randament cumulativ				Randamente anuale				
	YTD	1 An	3 Ani	5 Ani	2020	2020	2021	2022	2023
Clasa de unități "EUR"	6,14%	11,24%	15,11%	-	-	13,96%	20,59%	-16,22%	8,80%
Clasa de unități "EUR I"	6,27%	12,09%	17,76%	-	-	14,85%	21,50%	-15,59%	9,62%
Indice de referință	6,94%	18,43%	29,43%	-	-	3,76%	25,71%	-14,92%	16,40%





Structura portofoliului



Top 10 dețineri

BlackRock Global Funds - World Technology Fund	10,2%
Schroder ISF Global Sustainable Growth	9,6%
Robeco Sustainable Global Stars Equities	9,0%
JPMorgan Funds - JPM Global Healthcare	9,0%
BNP Paribas Funds- Inclusive Growth	8,8%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology	7,6%
Pictet - Security	7,4%
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	5,9%
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund	5,2%
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity	4,9%



MSCI ESG Rating Fond



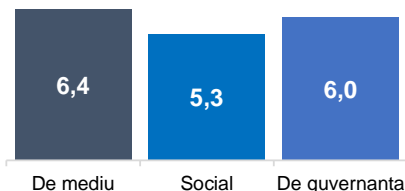
MSCI ESG Scor Calitativ

7,4

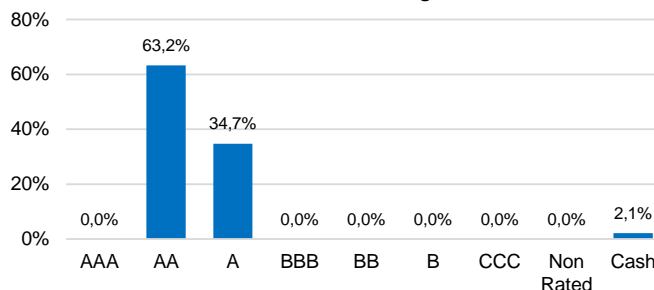
MSCI ESG % Acoperire

97,9%

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. 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