



Obiectivul și politica de investiții

Obiectivul investițional al Fondului este de a asigura creșterea capitalului și venit pe termen lung, investind în principal în acțiuni ale companiilor grecești.

Pentru a-și atinge obiectivul, Fondul investește în principal într-un portofoliu diversificat de acțiuni listate la Bursa de la Atena, cu accent pe acțiunile companiilor cu perspective superioare de creștere și dinamică.

Fondul investește în acțiuni ale companiilor care desfășoară activități economice din orice sector sau arie geografică, fără nicio limitare în ceea ce privește capitalizarea.

Fondul este administrat în mod activ. Procesul nostru investițional are la bază evaluări cantitative și calitative ale factorilor fundamentali, cu scopul de a dezvolta previziuni investiționale privind atractivitatea și previziuni referitoare la sectorul acțiunilor, împreună cu selectarea individuală a titlurilor de valoare pe baza previziunilor de creștere a companiilor, a calității bilanțului, nivelul guvernantei corporative și evaluarea. Managerul Fondului poate fi destul de flexibil în ajustarea portofoliului, pentru a profita de fluctuațiile piețelor pe termen scurt sau de orice oportunități care ar putea apărea.

Indice de referință: Athex Composite Share Price Index

Informații despre Fond

Domiciliu	Grecia
Tipul Fondului	OPCVM
Categoria	Fond de acțiuni
Clasificare SFDR	Articolul 6
Data lansare	16.12.2003
Moneda de baza	Euro
Total Activ	123,21 milioane €
Custode	Alpha Bank S.A.
Frecvența Evaluării	Zilnică
Decontarea Răscumpărării	3 zile lucrătoare

Clasa de unități

	Classic	Institutional
Data lansare	16.12.2003	18.05.2018
Cod ISIN	GRF000218005	GRF000239001
Bloomberg Ticker	ALSTDOM GA	AASGEQI GA
VAN per unitate	21,4689 €	23,9447 €

Profilul de risc și de randament al investiției



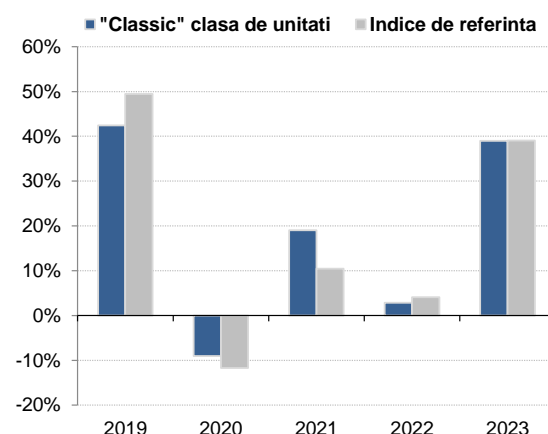
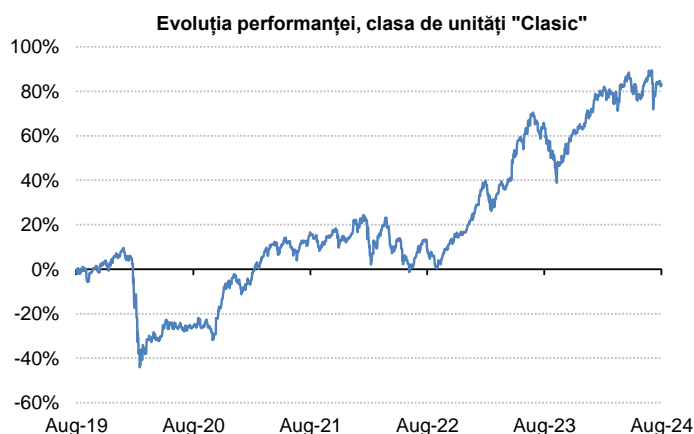
Rezumat al indicatorului de risc (SRI)

Taxe / Comisioane

	Classic	Institutional
Comision Administrare	2,50%	1,25%
Comision Subscriere	1,00%	0,00%
	1.00% <1 an	
Comision Răscumpărare	0.50% 1-2 ani	0,00%
	0.00% > 2 ani	

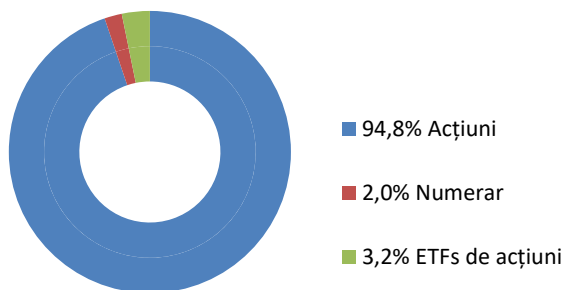
Performanța (%)

In Euro	Randament cumulativ				Randamente anuale				
	YTD	1 An	3 Ani	5 Ani	2019	2020	2021	2022	2023
Clasa de unități "Clasic"	11,85%	10,93%	57,69%	83,02%	42,43%	-9,05%	19,03%	2,84%	38,98%
Clasa de unități "Instituțio"	12,79%	12,33%	64,57%	101,16%	43,47%	-6,61%	23,14%	4,16%	40,73%
Indice de referință	10,68%	9,04%	55,03%	64,86%	49,47%	-11,75%	10,43%	4,08%	39,08%





Structura portofoliului



Alocare în funcție de valută

EUR	99,43%
GBP	0,57%

Top 15 dețineri de acțiuni

NATIONAL BANK OF GREECE	9,3%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	8,6%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	6,7%
PUBLIC POWER CORP	6,4%
Metlen Energy & Metals SA	5,7%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	4,7%
GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	4,6%
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	4,5%
MOTOR OIL (HELLAS) SA	4,1%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZ	4,1%
COCA-COLA HBC AG-DI	3,9%
JUMBO SA	3,9%
TERNA ENERGY SA	3,6%
OPAP SA	3,4%
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	2,5%

Alocare în funcție de sector

Bănci	30,3%
Utilități	10,4%
Construcții & Materiale	9,6%
Produse & Servicii industriale	8,7%
Energie	6,7%
Calatorii si agreement	5,6%
Produse si servicii de consum	4,9%
Alimente, băuturi și tutun	4,6%
Telecomunicații	4,1%
Tehnologie	3,1%
Imobiliare	2,3%
Servicii Financiare	1,9%
Retail	1,5%
Resurse de baza	0,5%
Îngrijire personală, medicamente și prc	0,5%



Caracteristici ESG

Clasificare SFDR

Articolul 6

MSCI ESG Rating Fond



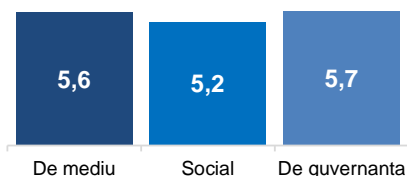
MSCI ESG Scor Calitativ

6,7

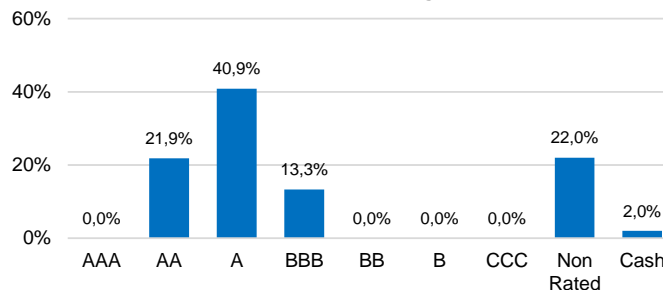
MSCI ESG % Acoperire

76,0%

ESG Scoruri per 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.

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: Decizia HCMC 29/458/7.11.2003 (Gov. Gazette 1771/B/28.11.03)

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