



**Obiectivul și politica de investiții**

Obiectivul investițional al Fondului este de a asigura creșterea capitalului și venit pe termen lung investind în principal în unități sau acțiuni ale OPCVM sau ale altor OPC, oferind expunere pe piața de capital a Asiei exceptând Japonia.

Pentru a-si atinge obiectivul, Fondul investeste în principal într-un portofoliu diversificat de fonduri mutuale de acțiuni administrate de manageri internaționali de top, care investesc în principal în acțiuni din Asia exceptând Japonia (în principal Hong Kong, China, India, Coreea de Sud, Taiwan).

Fondul este administrat în mod activ. Procesul nostru investițional are la bază criteriile cantitative și calitative, cu scopul selectării fondurilor individuale. Aceste criterii evaluează parametri precum istoricul randamentului, volatilitatea, stabilitatea supraproductivității, comportamentul în diferite medii, structura și componența echipei de administrare, strategia investițională și procedurile, politica de management al riscului, etc.

**Indice de referință:** 100% MSCI AC Asia ex Japan Price Return USD Index (as of 01.03.2024)

**Informații despre Fond**

Domiciliu	Grecia
Tipul Fondului	OPCVM
Categoria	Fond de fonduri de acțiuni
Clasificare SFDR	Articolul 6
Data lansare	26.10.2005
Moneda de baza	Euro
Total Activ	63,20 milioane €
Custode	Alpha Bank S.A.
Frecvența Evaluării	Zilnică
Decontarea Răscumpărării	3 zile lucrătoare

**Clasa de unități**

	Classic	Institucional
Data lansare	26.10.2005	11.12.2017
Cod ISIN	GRF000233004	GRF000234002
Bloomberg Ticker	ACOSSRA GA	ACOSSRI GA
VAN per unitate	30,4741 €	32,7161 €

**Profilul de risc și de randament al investiției**



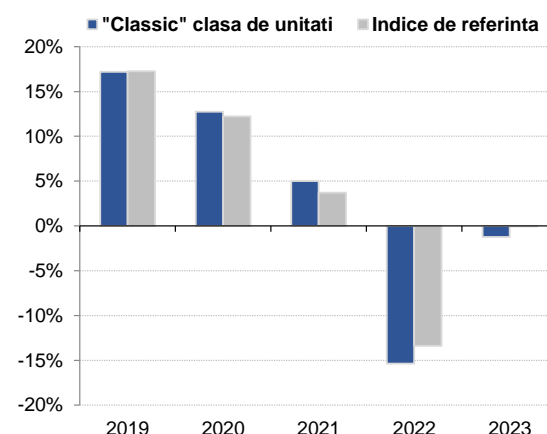
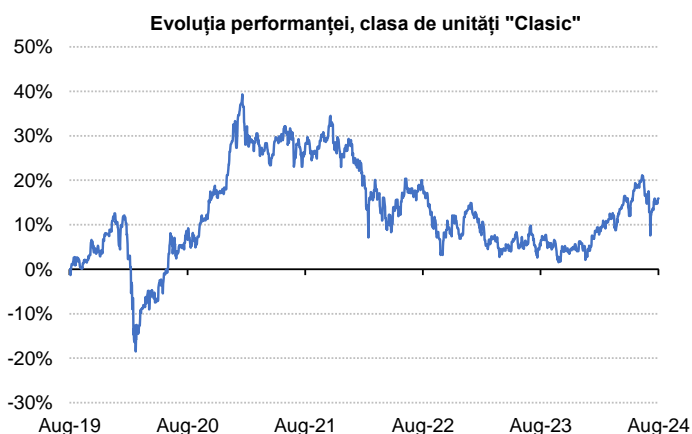
Rezumat al indicatorului de risc (SRI)

**Taxe / Comisioane**

	Classic	Institucional
Comision Administrare	2,00%	1,00%
Comision Subscriere	1,00%	0,00%
	1,00% <1 an	
Comision Răscumpărare	0,50% 1-2 ani	0,00%
	0,00% > 2 ani	

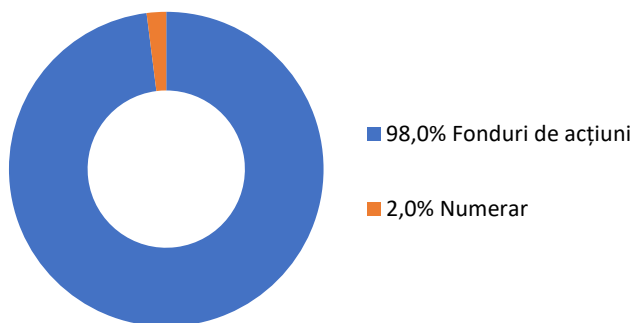
**Performanța (%)**

In Euro	Randament cumulativ				Randamente anuale				
	YTD	1 An	3 Ani	5 Ani	2019	2020	2021	2022	2023
Clasa de unități "Clasic"	9,02%	10,04%	-9,30%	15,89%	17,20%	12,75%	5,00%	-15,39%	-1,23%
Clasa de unități "Instituțio"	9,77%	11,17%	-6,46%	22,15%	18,44%	14,04%	6,10%	-14,52%	-0,20%
Indice de referință	10,46%	11,76%	-6,07%	22,21%	17,25%	12,23%	3,71%	-13,39%	-0,07%





## Structura portofoliului



Alocare în funcție de regiunea geografică	98,1%
Asia ex Japan	42,3%
China	16,2%
India	23,7%
Altele	16,0%

### Top 10 dețineri

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	16,0%
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	12,1%
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin India Fund	9,6%
Schroder ISF Emerging Asia	9,5%
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund	8,4%
iShares MSCI India UCITS ETF	8,3%
Schroder ISF Greater China	7,3%
iShares MSCI China UCITS ETF	7,3%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	6,4%
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs India Equity Portfolio	4,9%



**Caracteristici ESG**

Clasificare SFDR

Articolul 6

**MSCI ESG Rating Fond**



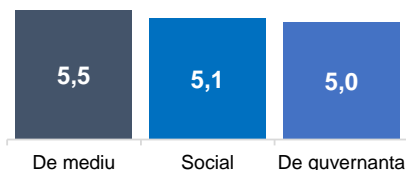
**MSCI ESG Scor Calitativ**

6,1

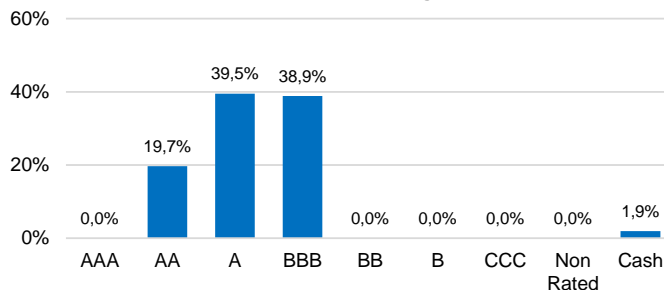
**MSCI ESG % Acoperire**

98,1%

**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 6/597/3.10.2005 (Gov. Gazette 1452/B/21.10.05)

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