



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 europeană. 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 europene.

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 suprapermanței, comportamentul în diferite medii, structura și componența echipei de administrare, strategia investițională și procedurile, politica de management al riscului, etc.

În plus, Fondul aplică anumite criterii ESG (de mediu, social, guvernanta) pentru a defini o gamă adecvată de OPCVM-uri subiacente cu rating ESG de top și pentru a conduce portofoliul către cele cu performanțe puternice de sustenabilitate.

Indice de referință: MSCI Europe Price Return EUR Index

Informații despre Fond

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Domiciliu | Grecia |
| Tipul Fondului | OPCVM |
| Categoria | Fond de fonduri de acțiuni |
| Clasificare SFDR | Articolul 8 |
| Data lansare | 04.11.2005 |
| Moneda de baza | Euro |
| Total Activ | 15,69 milioane € |
| Custode | Alpha Bank S.A. |
| Frecvența Evaluării | Zilnică |
| Decontarea Răscumpărării | 3 zile lucrătoare |

Clasa de unități

| | Classic | Institutional |
|------------------|----------------|----------------------|
| Data lansare | 04.11.2005 | 11.12.2017 |
| Cod ISIN | GRF000229002 | GRF000230000 |
| Bloomberg Ticker | ACOSEEQ GA | ACOSEEI GA |
| VAN per unitate | 19,7690 € | 20,8751 € |

Profilul de risc și de randament al investiției



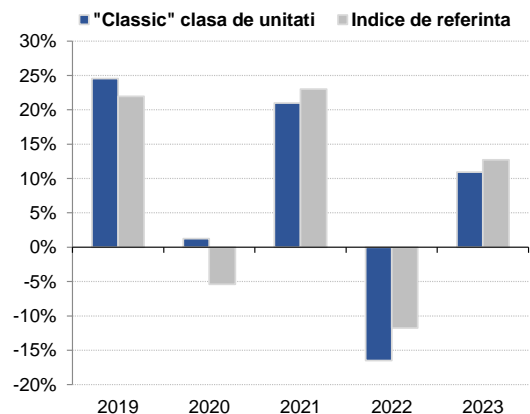
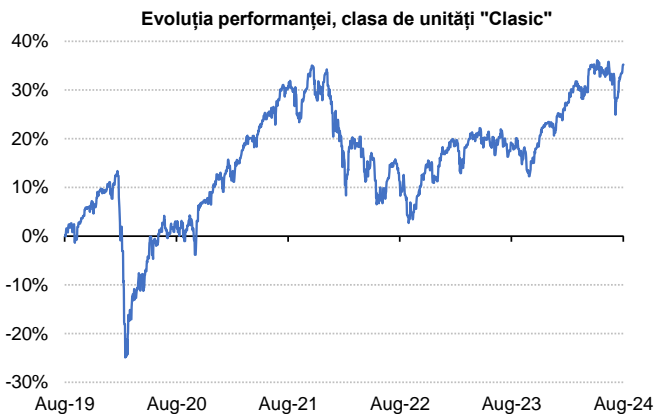
Rezumat al indicatorului de risc (SRI)

Taxe / Comisioane

| | Classic | Institutional |
|-----------------------|----------------|----------------------|
| Comision Administrare | 1,50% | 0,75% |
| Comision Subscriere | 1,00% | 0,00% |
| | 1,00% <1 an | |
| Comision Răscumpărare | 0,50% 1-2 ani | 0,00% |
| | 0,00% > 2 ani | |

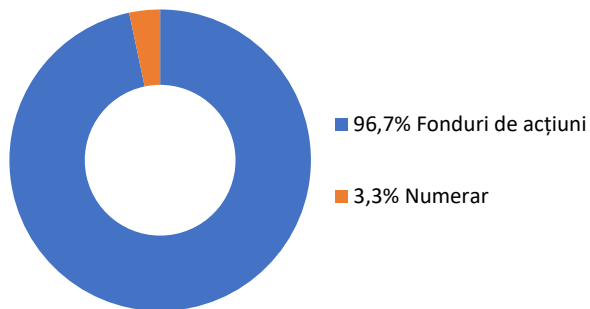
Performanța (%)

| In Euro | Randament cumulativ | | | | Randamente anuale | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|---------|--------|
| | YTD | 1 An | 3 Ani | 5 Ani | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Clasa de unități "Clasic" | 9,55% | 13,57% | 3,73% | 35,23% | 24,57% | 1,26% | 20,98% | -16,52% | 10,94% |
| Clasa de unități "Instituțioi" | 10,10% | 14,43% | 6,13% | 40,68% | 25,53% | 2,18% | 21,91% | -15,88% | 11,78% |
| Indice de referință | 9,58% | 14,38% | 13,59% | 37,96% | 21,98% | -5,38% | 23,02% | -11,78% | 12,73% |





Structura portofoliului



| | |
|--|--------------|
| Alocare în funcție de regiunea geografică | 96,7% |
| Europa | 96,7% |

Top 10 dețineri

| | |
|---|-------|
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | 12,7% |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | 12,4% |
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 11,0% |
| Nordea 1 - European Stars Equity Fund | 8,4% |
| Amundi Funds - Euroland Equity | 7,7% |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | 7,7% |
| JPM Funds - Euroland Equity Fund | 7,6% |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc | 7,3% |
| BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund | 7,3% |
| Goldman Sachs Eurozone Equity Income | 3,8% |



MSCI ESG Rating Fond



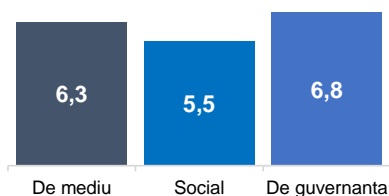
MSCI ESG Scor Calitativ

8,1

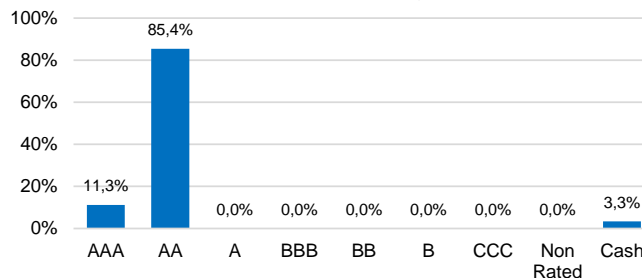
MSCI ESG % Acoperire

96,7%

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 2/601/17.10.2005 (Gov. Gazette 1509/B/3.11.05)

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