



Obiectivul și politica de investiții

Obiectivul investițional al Fondului este de a asigura creșterea capitalului și venit pe termen mediu – lung, printr-un management activ al unui portofoliu cu o alocare diversificată a activului, investind în principal pe piețele internaționale.

Pentru a-si atinge obiectivul, Fondul investeste în acțiuni ale companiilor cu capitalizare mare listate la burse internaționale, în principal pe piețe dezvoltate, în obligațiuni denuminate în euro emise de companii, guverne sau autorități și entități în legătură cu guvernele, precum și în instrumente ale pieței monetare și depozite la instituții de credit. Fondul investeste în obligațiuni de calitate investițională, cu excepția expunerii sale potențiale la titlurile de creanță grecești. Fondul este administrat în mod activ. Procesul nostru investițional are la bază evaluarea cantitativă și calitativă a factorilor fundamentali, cu scopul identificării acelor clase de active care oferă cel mai bun raport risc-randament, împreună cu selecția individuală a titlurilor de valoare.

Indice de referință: 50% S&P Global 100 Capped Price Return USD Index, 40% Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index, 5% Refinitiv/CoreCommodity CRB Excess Return USD Index, 5% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index

Informații despre Fond

Domiciliu	Grecia
Tipul Fondului	OPCVM
Categoria	Fond diversificat
Clasificare SFDR	Articolul 6
Data lansare	05.06.2006
Moneda de baza	Euro
Total Activ	701,18 milioane €
Custode	Alpha Bank S.A.
Frecvența Evaluării	Zilnică
Decontarea Răscumpărării	3 zile lucrătoare

Clasa de unități

	Classic	Institutional
Data lansare	05.06.2006	14.05.2024
Cod ISIN	GRF000212008	GRF000213006
Bloomberg Ticker	ALGDSFB GA	ALPGABI GA
VAN per unitate	23,8718 €	23,9118 €
Classic D		
Data lansare	01.02.2022	
Cod ISIN	GRF000381001	
Bloomberg Ticker	ALGABCD GA	
VAN per unitate	23,8718 €	

Profilul de risc și de randament al investiției



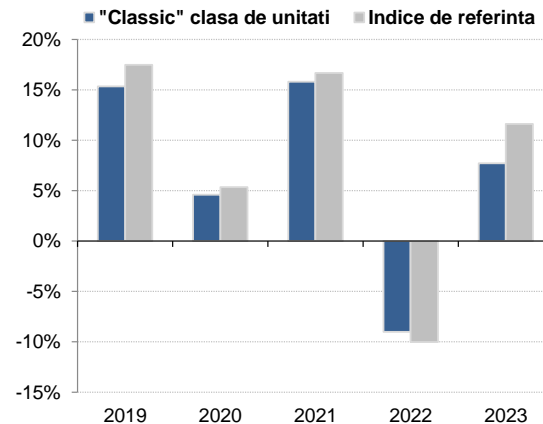
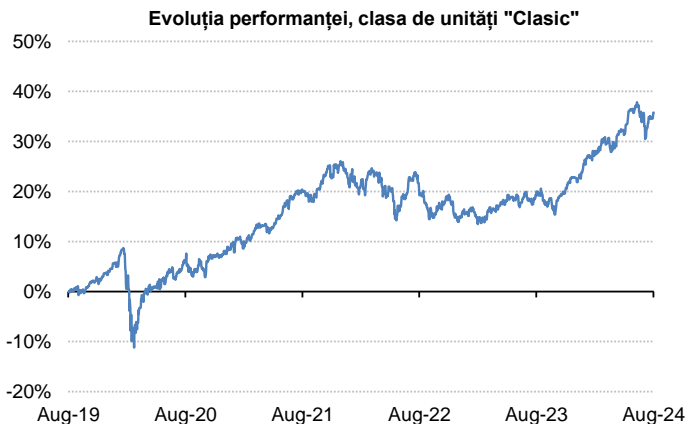
Rezumat al indicatorului de risc (SRI)

Taxe / Comisioane

	Classic / D	Institutional
Comision Administrare	1,25%	0,625%
Comision Subscriere	1,00%	0,00%
	1,00% <1 an	
Comision Răscumpărare	0,50% 1-2 ani 0,00% > 2 ani	0,00%

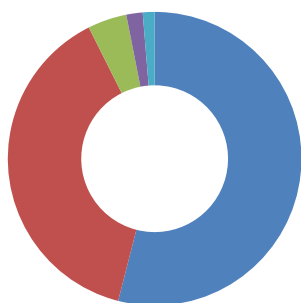
Performanța (%)

In Euro	Randament cumulativ				Randamente anuale				
	YTD	1 An	3 Ani	5 Ani	2019	2020	2021	2022	2023
Clasa de unități "Clasic"	10,62%	13,41%	13,05%	35,76%	15,34%	4,59%	15,82%	-9,00%	7,72%
Clasa de unități "Classic I"	10,62%	13,41%	-	-	-	-	-	-	7,72%
Clasa de unități "Instituțio"	-	-	10,18%	34,51%	16,07%	5,25%	-	-	-
Indice de referință	9,81%	13,22%	15,21%	41,44%	17,47%	5,36%	16,68%	-10,03%	11,62%





Structura portofoliului



- 54,0% Acțiuni
- 38,6% Obligațiuni
- 4,3% Fonduri de marfuri
- 1,8% Bilete de Trezorerie
- 1,3% Numerar

Alocare în funcție de valută	100,0%
EUR	51,0%
USD	45,3%
GBP	1,9%
CHF	1,8%

Alocare în funcție de țară	54,0%
United States	42,5%
Marea Britanie	2,6%
Franta	2,3%
Germania	2,1%
Elvetia	1,8%
Olanda	1,0%
Japonia	0,8%
Coreea de Sud	0,6%
Danemarca	0,4%
Altele	0,0%

Alocarea obligațiunilor în funcție de țară	38,6%
Germania	7,6%
Supranationale	6,3%
Grecia	5,2%
Franta	4,7%
Marea Britanie	3,9%
Olanda	2,9%
SUA	2,3%
Austria	1,9%
Belgia	1,1%
Altele	2,8%

Alocare în funcție de sectorul acțiunilor	54,0%
Tehnologia informației	19,4%
Servicii Financiare	7,7%
Sănătate	7,3%
Produse de bază	6,0%
Produse neesențiale	4,3%
Industrie	3,3%
Servicii de comunicații	3,0%
Energie	2,7%
Materiale	0,4%

Alocare în funcție de sectorul obligațiunilor	38,6%
Suverane	11,9%
Sub-Suverane	10,1%
Financiare	7,0%
Energie	3,9%
Produse de baza	2,8%
Sanatate	1,8%
Produse neesențiale	0,5%
Utilități	0,4%
Industrie	0,3%

Top 10 dețineri de acțiuni	
MICROSOFT CORP	6,6%
APPLE INC	5,4%
ALPHABET INC-CL A	3,0%
AMAZON.COM INC	2,8%
NVIDIA CORP	2,4%
BROADCOM INC	2,1%
JPMORGAN CHASE & CO	1,6%
ELI LILLY & CO	1,5%
EXXON MOBIL CORP	1,2%
WALMART INC	1,1%

Top 10 dețineri de obligațiuni	
ALPHA 7 11/01/25	1,7%
DBR 0 05/15/35	1,1%
FRTR 1.25 05/25/34	1,1%
DBR 0 02/15/32	1,1%
NETHER 0.5 07/15/32	1,0%
EUROB 5 7/8 11/28/29	0,9%
BPLN 3.25 PERP	0,9%
EIB 2.625 03/15/35	0,9%
BATSLN 2.25 01/16/30	0,8%
TTEFP 2.625 PERP	0,8%

* Deținătorii de unități din clasa de acțiuni cu distribuție („D”) vor primi plăți în numerar trimestrial. Pentru anul 2024, rata de plată în numerar este de așteptat să fie 3.0%.



Caracteristici ESG

Clasificare SFDR

Articolul 6

MSCI ESG Rating Fond



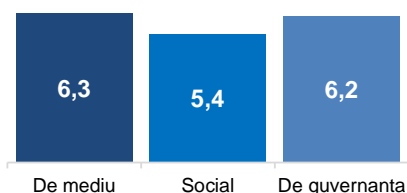
MSCI ESG Scor Calitativ

7,2

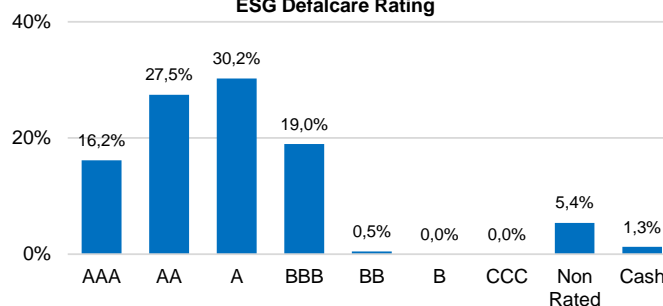
MSCI ESG % Acoperire

93,3%

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 17/657/20.4.2006 (Gov. Gazette 634/B/22.5.06)

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