



## Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του **Alpha (LUX) Global Equity FoF**. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει νόμου με στόχο την κατανόηση της φύσεως και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο Υπό-Αμοιβαίο κεφάλαιο. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

### Alpha (LUX) Global Equity FoF, Υπό-Αμοιβαίο του Alpha (LUX) Global Funds

Unit Class: EUR I

ISIN: LU1508358444

Εταιρία Διαχείρισης: Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., μέλος του Ομίλου Alpha Bank

## Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

**Σκοπός** Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ενεργητικής διαχείρισης και σκοπός του είναι να επιτύχει μέσο-μακροπρόθεσμη αύξηση του ενεργητικού του μέσα από έκθεση στη διεθνή μετοχική αγορά. Το Υπό-Αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ως στόχο την υπεραπόδοση έναντι του δείκτη αναφοράς: MSCI All Countries World Index. Επενδύει κυρίως σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ και διαπραγματεύσιμων ΟΣΕΚΑ που επενδύουν κυρίως σε μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές παγκοσμίως.

Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ και διαπραγματεύσιμων ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε ομόλογα όπως και σε μέσα χρηματαγοράς. Η επιλογή των ΟΣΕΚΑ βασίζεται σε μία δομημένη διαδικασία αξιολογήσεως με μία σειρά ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων σε συνεχή βάση.

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης, να επενδύσει μέχρι 100% σε ΟΣΕΚΑ και άλλες συλλογικές επενδύσεις, βάσει των επενδυτικών του ορίων.

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί πολιτική επανεπένδυσης μερισμάτων.

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει χρηματιστηριακά παράγωγα προϊόντα με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνων αγοράς, πιστωτικού κινδύνου, συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου. Όπως και γενικά για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του.

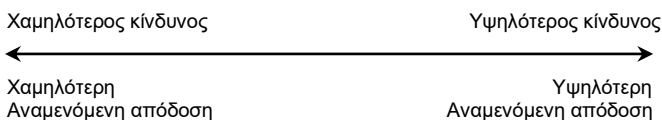
Νόμισμα αναφοράς του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου : EUR.

Το κόστος συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου, δεν επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή του.

Ο επενδυτής μπορεί να ζητήσει τη συμμετοχή στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή την εξαγορά των μεριδίων του σε καθημερινή βάση (εργάσιμες ημέρες Λουξεμβούργου).

Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακρατήσεως των μεριδίων: 5 χρόνια.

## Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

■ Ο ανωτέρω δείκτης υποδεικνύει την κατηγοριοποίηση του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σχέση με τον επενδυτικό του κίνδυνο και την απόδοση. Υψηλότερη κατάταξη σημαίνει υψηλότερη προσδοκώμενη απόδοση αλλά και υψηλότερη πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου. Η χαμηλότερη κατηγορία (1) δεν ισοδυναμεί με μηδενικό κίνδυνο.

■ Ο εν λόγω δείκτης υπολογίζεται με τη χρήση ιστορικών στοιχείων, τα οποία ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για την μελλοντική απόδοση.

■ Η κατηγοριοποίηση του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου με βάση τον ανωτέρω δείκτη, δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί με το πέρασμα του χρόνου.

■ Ο δείκτης κινδύνου / απόδοσης απεικονίζει τις διακυμάνσεις στην απόδοση του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου με βάση τα ιστορικά στοιχεία των τελευταίων 5 ετών. Σε περίπτωση νέου Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου ο υπολογισμός βασίζεται στην απόδοση του δείκτη αναφοράς για την περίοδο κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

■ Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία λόγω της υψηλής μεταβλητότητας τιμών που παρουσιάζουν τα στοιχεία του ενεργητικού του.

Οι κάτωθι κίνδυνοι συνδέονται ουσιαστικά με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο αλλά δε λαμβάνονται υπόψη πλήρως, από τον δείκτη:

**Κίνδυνος παραγώγων:** Κίνδυνος που σχετίζεται με τη χρήση παραγώγων προϊόντων, των οποίων η αξία σχετίζεται με την τιμή ενός υποκείμενου προϊόντος. Μικρές διακυμάνσεις στην τιμή του υποκείμενου προϊόντος οδηγούν σε μεγάλες διακυμάνσεις του παραγώγου.

**Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών:** Κίνδυνος που σχετίζεται με την επένδυση σε αυτές της αγορές, καθώς οι αναδυόμενες αγορές παρουσιάζουν μεγαλύτερο πολιτικό, οικονομικό κίνδυνο και κοινωνικές αστάθειες όπως και δυσμενείς αλλαγές σε κανονισμούς και νόμους.

**Λειτουργικός κίνδυνος:** Κίνδυνος που σχετίζεται με ανθρώπινα λάθη ή παραλείψεις, διαδικαστικά σφάλματα, αστοχίες του συστήματος ή εξωτερικά γεγονότα.

Για πλήρη και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους δείτε την ενότητα 4 του Ενημερωτικού Δελτίου.



## Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησής της διαθέσεως και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοση της επενδύσεώς σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση	
Προμήθεια διαθέσεως	1,50%
Προμήθεια εξαγοράς	1,50%
Προμήθεια μετατροπής	Δεν μπορεί να υπερβεί την διαφορά μεταξύ της προμήθειας εισόδου που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εξαγοράζεται και την προμήθεια εισόδου που ισχύει στο νέο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο οποίο συμμετέχουν.
<i>Πρόκειται για τα ανώτατα ποσοστά με τα οποία ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά τη συμμετοχή, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας καθώς και τη μεταφορά</i>	
Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός έτους	
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	1,25%
Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων	
Αμοιβή αποδόσεως	0

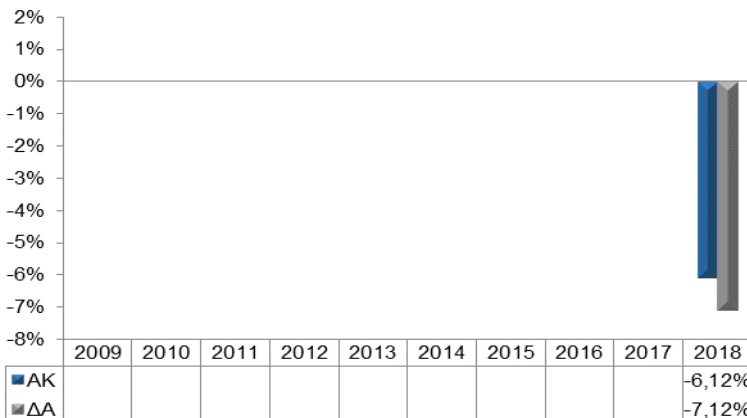
Οι αναγραφόμενες προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς, αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Ενημερωθείτε από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2018 και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν:

- Αμοιβή αποδόσεως
- Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκτός από τις προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς που αυτό καταβάλλει κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, συμβουλευτείτε την ενότητα 8 του Ενημερωτικού Δελτίου (Χρεώσεις & Έξοδα), στη διεύθυνση [www.alphamutual.gr](http://www.alphamutual.gr) και στα γραφεία της Εταιρίας Διαχειρίσεως.

## Παρελθούσες Αποδόσεις



- Ημερομηνία συστάσεως του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου: 1/6/2017
- Οι προηγούμενες αποδόσεις έχουν περιορισμένη αξία ως σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές αποδόσεις.
- Οι αποδόσεις που εμφανίζονται, λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις πλην των προμηθειών διαθέσεως και εξαγοράς.
- Οι προηγούμενες αποδόσεις έχουν υπολογιστεί σε EUR.

## Πρακτικές Πληροφορίες

- Θεματοφύλακας: RBC Investor Services Bank S.A..
- Το Ενημερωτικό Δελτίο, οι πρόσφατες Ετήσιες και Εξαμηνιαίες Εκθέσεις καθώς και οι ημερήσιες τιμές μεριδίων παρέχονται δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας [www.alphamutual.gr](http://www.alphamutual.gr)
- Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο διέπεται από τη φορολογική νομοθεσία του Λουξεμβούργου και ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.
- Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ευθύνεται αποκλειστικά για τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο εάν αυτά είναι παραπλανητικά, ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Οι επενδυτές μπορούν να προβαίνουν σε μετατροπές μεριδίων μεταξύ των υπό-αμοιβαίων κεφαλαίων του Alpha (LUX) Global Funds. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Ενημερωτικό Δελτίο.
- Το Alpha (LUX) Global Funds, λειτουργεί και διέπεται από τους νόμους του Λουξεμβούργου, με πολλαπλά υπό-αμοιβαία κεφάλαια. Πραγματοποιείται διαχωρισμός των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, σύμφωνα με τον νόμο, επομένως μόνο τα κέρδη ή οι ζημιές του συγκεκριμένου Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου επηρεάζουν την επένδυσή σας. Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι σχετικές με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο και τη σειρά μεριδίων που αναγράφεται στην αρχή του συγκεκριμένου εντύπου, ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις συντάσσονται για το Alpha (LUX) Global Funds. Άλλες σειρές μεριδίων αυτού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να είναι διαθέσιμες. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο [www.alphamutual.gr](http://www.alphamutual.gr). Ενδέχεται να μην είναι όλες οι σειρές μεριδίων διαθέσιμες στη χώρα σας.
- Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου υπολογισμού αποδοχών και παροχών, καθώς και την ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους, είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καμία επιβάρυνση, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας <http://www.alphamutual.gr/assets/media/PDF/P/1461.pdf>.

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και εποπτεύεται από την αρμόδια αρχή Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει λάβει άδεια συστάσεως στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ε.Κ.

Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 31/1/2019