ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του **ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ΜΕΤΟΧΙΚΟ**. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του νόμου 4099/2012 με στόχο την κατανόηση της φύσεως και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο ΟΣΕΚΑ. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE METOXIKO

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

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία τίτλων και των μερισματικών αποδόσεών τους, επενδύοντας κυρίως σε μετοχικούς Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) μεγάλων οίκων του εξωτερικού.

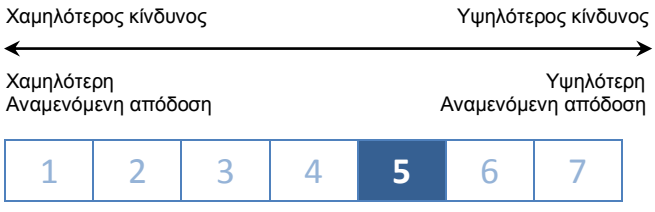
Επενδύει κυρίως σε μερίδια μετοχικών ΟΣΕΚΑ Ευρωζώνης, που επενδύουν κυρίως σε μετοχές ασιατικών κεφαλαιαγορών όπως Κίνας, Ινδίας, Χονγκ-Κονγκ, Ταιβάν, Νοτίου Κορέας και Σιγκαπούρης, με έμφαση στην Κίνα και την Ινδία. Η επιλογή των ΟΣΕΚΑ βασίζεται σε μία δομημένη διαδικασία αξιολογήσεως με μία σειρά ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Τα ποσοτικά κριτήρια αξιολογούν τις παρελθοντικές αποδόσεις, τη σταθερότητα και τις διακυμάνσεις τους. Τα ποιοτικά κριτήρια αξιολογούν κυρίως την επενδυτική στρατηγική και διαδικασία, καθώς και τις πολιτικές διαχειρίσεως κινδύνου.

Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βασίζεται σε στρατηγικές τοποθετήσεις σε ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή του και σε τακτικές αποκλίσεις (μεσοπρόθεσμου ορίζοντα) από αυτή, στο πλαίσιο των εκάστοτε συνθηκών των αγορών και των ευκαιριών που ενδεχομένως παρουσιάζονται.

Δείκτης Αναφοράς: 50% MSCI All Countries Asia ex Japan (€), 25% MSCI EM India (€),25% MSCI EM China (€)

- Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επανεπενδύονται.
- Τεχνικές αντισταθμίσεως κινδύνων, όταν χρησιμοποιούνται, ενδέχεται να επηρεάσουν, θετικά ή αρνητικά, την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μειώνοντας τις διακυμάνσεις του.
- Το κόστος συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή του.
- Ο επενδυτής μπορεί ν' απευθυνθεί στο Δίκτυο Καταστημάτων της Alpha Bank και να ζητήσει τη συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την εξαγορά των μεριδίων του, κάθε εργάσιμη ημέρα και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ωράριο, εκτός και αν υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί αναστολής εξαγορών.
- Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακρατήσεως των μεριδίων είναι πέντε (5) έτη.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



Ο ανωτέρω δείκτης υποδεικνύει την κατηγοριοποίηση του 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 αποτυπώνει τις διακυμάνσεις της αποδόσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, βάσει ιστορικών δεδομένων των παρελθόντων 5 ετών. Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρώσει 5 έτη λειτουργίας ή έχει αλλάξει σημαντικά επενδυτική πολιτική, για τον υπολογισμό του δείκτη, λαμβάνεται υπόψη η απόδοση του Δείκτη Αναφοράς για το διάστημα που δεν υπάρχουν στοιχεία για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
- Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τη μελλοντική απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Η κατηγοριοποίηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με βάση τον ανωτέρω δείκτη, δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία διότι στο παρελθόν έχει επιδείξει υψηλή διακύμανση αποδόσεων λόγω των επενδύσεών του.

Οι κάτωθι κίνδυνοι συνδέονται ουσιωδώς με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αλλά δε λαμβάνονται υπόψη πλήρως, από το δείκτη:

- *Λειτουργικοί κίνδυνοι* που αφορούν κυρίως τον κίνδυνο διακανονισμού συναλλαγών.

Επιβαρύνσεις

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

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση	
Προμήθεια διαθέσεως	2%
Προμήθεια εξαγοράς	2%

Πρόκειται για τα ανώτατα ποσοστά με τα οποία ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά τη συμμετοχή, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας.

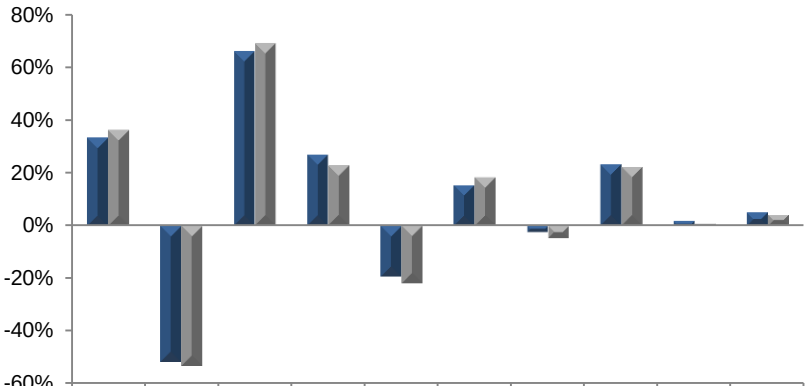
Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός έτους	
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	4,16%
Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων	
Αμοιβή αποδόσεως	0%

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 2016 και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν:

- Την τυχόν 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 του Ενημερωτικού Δελτίου με τίτλο "Οικονομικές Πληροφορίες", στη διεύθυνση www.alphamutual.gr

Παρελθούσες Αποδόσεις



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A/K	33,6%	-51,5%	66,4%	27,2%	-19,2%	15,5%	-2,3%	23,4%	1,9%	5,2%
Δ/A	36,3%	-53,0%	69,2%	22,9%	-21,7%	18,5%	-4,7%	22,3%	0,8%	4,2%

- 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 / μεταφοράς.
- Έτος συστάσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: 2005
- Οι προηγούμενες αποδόσεις έχουν υπολογιστεί σε EUR.

Πρακτικές Πληροφορίες

- Θεματοφύλακας: Alpha Bank A.E.
- Το Ενημερωτικό Δελτίο, ο Κανονισμός, οι πρόσφατες Ετήσιες και Εξαμηνιαίες Εκθέσεις, οι ημερήσιες τιμές μεριδίων, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες για τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια παρέχονται δωρεάν και είναι διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα, μέσω της ιστοσελίδας www.alphamutual.gr ή μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Alpha Bank.
- Η φορολογική νομοθεσία που διέπει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.
- Η Alpha Asset Management A.E.Δ.A.K. ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές αποκλειστικά εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- 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 διαθέσιμη σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καμία επιβάρυνση, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας www.alphamutual.gr/site/content.asp?sel=292 .

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια συστάσεως στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Alpha Asset Management A.E.Δ.A.K. έχει λάβει άδεια συστάσεως στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ε.Κ.
Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την **31 Ιανουαρίου 2017**.