ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του **ALPHA GLOBAL ALLOCATION MIKTO Classic**. 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 GLOBAL ALLOCATION MIKTO

Κατηγορία Μεριδίων: Classic ISIN:GRF000212008

Εταιρία Διαχειρίσεως: Alpha Asset Management A.E.Δ.A.K., μέλος του Ομίλου Alpha Bank

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κατανομής περιουσίας, επενδύοντας κυρίως στις διεθνείς αγορές.

Επενδύει σε μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης που είναι εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια, κυρίως ανεπτυγμένων αγορών, σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ, τα οποία έχουν εκδοθεί από εταιρείες, κράτη ή αρχές και φορείς που σχετίζονται με κράτη, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Τα ομόλογα είναι επενδυτικής διαβάθμισης, με εξαίρεση ενδεχόμενη έκθεση σε ελληνικούς χρεωστικούς τίτλους. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βασίζεται σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση θεμελιωδών μεγεθών, με σκοπό τον προσδιορισμό των κατηγοριών επένδυσης που προσφέρουν τις ανώτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο αναμενόμενες αποδόσεις, καθώς και την επιλογή μεμονωμένων αξιογράφων.

Δείκτης Αναφοράς: 50% S&P Global 100 Price Return USD Index, 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index, 5% Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Excess Return USD Index, 5% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index. Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική στο πλαίσιο της επενδυτικής του πολιτικής και δεν περιορίζεται από τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς του, ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για λόγους σύγκρισης αποδόσεων. Συνεπώς, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου και η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν σημαντικά από τη σύνθεση και την απόδοση του δείκτη αναφοράς του.

- Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επανεπενδύονται.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, με σκοπό την επίτευξη του επενδυτικού του σκοπού ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων. Η χρήση παραγώγων ενδέχεται να επηρεάσει, θετικά ή αρνητικά, την απόδοση του.
- Το κόστος συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή του.
- Ο επενδυτής μπορεί να 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 τρία (3) έτη.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος — Υψηλότερος κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση — Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση

1	2	3	**4**	5	6	7

- 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 ταξινομείται στην κατηγορία που υποδεικνύεται ανωτέρω λόγω της μεταβλητότητας, της συσχετίσεως και της κατανομής των επενδύσεών του κυρίως σε διεθνείς μετοχές, ομόλογα και εμπορεύματα.

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

- *Λειτουργικοί κίνδυνοι*, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Ορισμένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα ενδέχεται να οδηγήσουν σε κέρδη ή ζημίες που υπερβαίνουν ή υπολείπονται του αρχικού ποσού της επενδύσεως.

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.

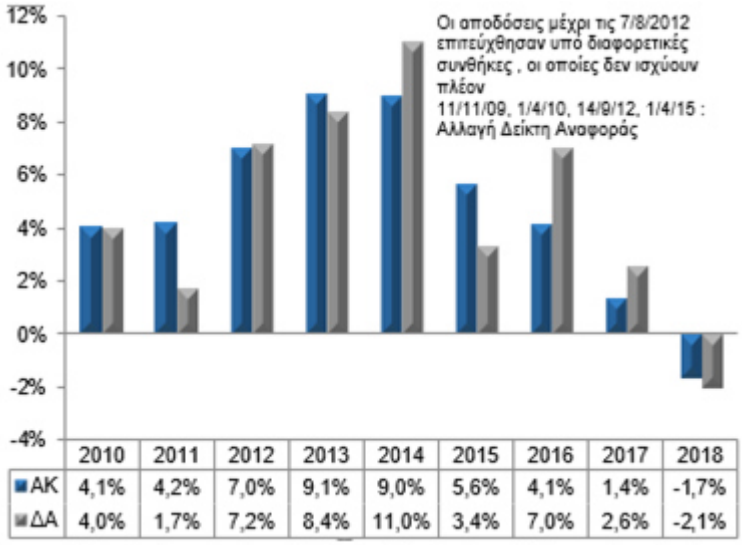
Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός έτους	
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	1,88%
Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων	
Αμοιβή αποδόσεως	0%

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:

- 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 "Αμοιβές, Προμήθειες και λοιπά Έξοδα", στη διεύθυνση www.alphamutual.gr

Παρελθούσες Αποδόσεις



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ΑΚ	4,1%	4,2%	7,0%	9,1%	9,0%	5,6%	4,1%	1,4%	-1,7%
ΔΑ	4,0%	1,7%	7,2%	8,4%	11,0%	3,4%	7,0%	2,6%	-2,1%

- 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 δημιουργίας της συγκεκριμένης κατηγορίας μεριδίων: 2006
- 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 **8 Αυγούστου 2019**