



Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του **ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ**. 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 ανάγνωση του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Κατηγορία Μεριδίων: Classic «D» ISIN : GRF000373008

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

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

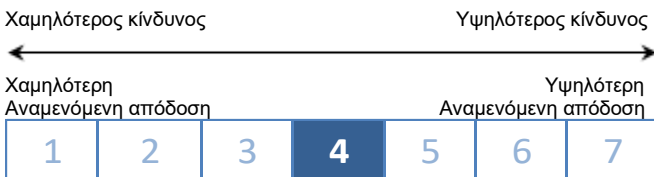
Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεων του κυρίως σε ελληνικά εταιρικά ομόλογα.

Επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα, ενώ επενδύει και σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την πιστοληπτική αξιολόγηση ή τη ληκτότητα των ομολόγων στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βασίζεται σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση θεμελιωδών μεγεθών, με σκοπό τη διαμόρφωση εκτιμήσεων για την καμπύλη και τα περιθώρια αποδόσεων, καθώς και την επιλογή μεμονωμένων εκδοτών ή εκδόσεων βάσει πιστωτικής ανάλυσης και ανάλυσης σχετικής αξίας.

Δείκτης Αναφοράς: Δεν υφίσταται.

- 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 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 διακράτησης των μεριδίων είναι τέσσερα (4) 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 απόδοσης 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 λόγω της μεταβλητότητας τιμών που παρουσιάζουν τα στοιχεία του ενεργητικού του.
- Οι κάτωθι κίνδυνοι συνδέονται ουσιαδώς με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αλλά δε λαμβάνονται υπόψη πλήρως, από το δείκτη:
 - Πιστωτικός κίνδυνος, λόγω της πιθανότητας αθετήσεως των όρων των ομολόγων του χαρτοφυλακίου από τον εκδότη τους.
 - Κίνδυνος Ρευστότητας, όταν ένα σημαντικό τμήμα των επενδύσεων πραγματοποιείται σε χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία ενδέχεται υπό ορισμένες περιστάσεις να παρουσιάζουν σχετικά χαμηλή ρευστότητα.
 - Λειτουργικοί κίνδυνοι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
 - Η χρήση παραγώγων, ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.



Επιβαρύνσεις

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

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση	
Προμήθεια διάθεσης	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	1,61%
Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων	
Αμοιβή απόδοσης	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 αποτελούν εκτίμηση των αναμενόμενων συνολικών επιβαρύνσεων και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν:

- Την τυχόν αμοιβή απόδοσης.
- 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

- Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για παρελθούσες αποδόσεις
- Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται μόνο για λόγους σύγκρισης αποδόσεων. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου και η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν σημαντικά από τη σύνθεση και την απόδοση του δείκτη αναφοράς του.
- Ημερομηνία σύστασης της συγκεκριμένης κατηγορίας μεριδίων: 2/2/2022

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.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, διατίθεται και σε άλλες κατηγορίες μεριδίων, πληροφορίες επί των οποίων δύναται να αντληθούν μέσω του Κανονισμού του, του Ενημερωτικού Δελτίου, του εγγράφου Βασικών Πληροφοριών για του Επενδυτές της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων και της ιστοσελίδας www.alphamutual.gr.
- Η φορολογική νομοθεσία που διέπει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.
- Η Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. 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.Α.Κ. έχει λάβει άδεια συστάσεως στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ε.Κ.
 Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 2 Φεβρουαρίου 2022.