



Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του **ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 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 ανάγνωση του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

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

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Σκοπός Πρόκειται περί ενός διαπραγματεύσιμου μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου δείκτη, το οποίο έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό την παρακολούθηση της απόδοσης, είτε θετικής, είτε αρνητικής του Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, μέσω πλήρους και φυσικής αναπαραγωγής, της σύνθεσης του υποκείμενου Δείκτη. Συνέπεια της μεθόδου αυτής είναι η έκθεση των επενδυτών στις κινητές αξίες που απαρτίζουν τον δείκτη.

Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του επιπέδου σφάλματος παρακολούθησης του Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το αναμενόμενο επίπεδο σφάλματος παρακολούθησης σε συνήθεις συνθήκες αγοράς είναι 1,4% και βασίζεται στο πραγματοποιηθέν σφάλμα παρακολούθησης του τελευταίου ημερολογιακού έτους.

Επενδύει κυρίως στις μετοχές που απαρτίζουν το Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index. Το σύνολο των επενδύσεων σε μετοχές του Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με υποκείμενη αξία το FTSE / Athex Large Cap Index, καλύπτουν κατ' ελάχιστο ποσοστό 95% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Δείκτης Αναφοράς: FTSE / Athex Large Cap Index

▪ Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επανεπενδύονται.

- Τα εισπραττόμενα μερίσματα από τις εταιρίες που επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διανέμονται με το πέρας του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους με τη μορφή μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Το κόστος συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή του.
- Η αγορά και πώληση μεριδίων μέσω της δευτερογενούς αγοράς υπόκεινται στους κανονισμούς που διέπουν την αγορά στην οποία διαπραγματεύεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να αγοράσουν/πωλήσουν μερίδια μέσω της δευτερογενούς αγοράς, θα πρέπει να απευθυνθούν στον επενδυτικό τους σύμβουλο / Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.).
- Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακρατήσεως των μεριδίων είναι πέντε (5) έτη.
- Οι επενδυτές μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας http://www.alphamutual.gr/site/content.asp?sel=194&mu_artid=2113, καθώς και πληροφορίες για την Ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (iNAV) μέσω της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη σελίδα <http://www.helex.gr/el/web/guest/etf-snapshot/-/select-etf/1202>.

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 οι Ελληνικές μετοχικές αξίες παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα λόγω της δυσμενούς συγκυρίας.

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

- **Κίνδυνος Κράτους**, ο κίνδυνος που σχετίζεται με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο επενδύονται στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- **Κίνδυνος Ρευστότητας**, όταν ένα σημαντικό τμήμα των επενδύσεων πραγματοποιείται σε χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία ενδέχεται υπό ορισμένες περιστάσεις να παρουσιάσουν σχετικά χαμηλή ρευστότητα.
- **Λειτουργικοί κίνδυνοι**, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.



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 δημιουργίας μονάδας μεριδίων	1,5%
Προμήθεια εξαγοράς μονάδας μεριδίων	1,5%

Πρόκειται για τα ανώτατα ποσοστά με τα οποία ενδέχεται να επιβαρυνθεί η δημιουργία και η εξαγορά μονάδας μεριδίων.

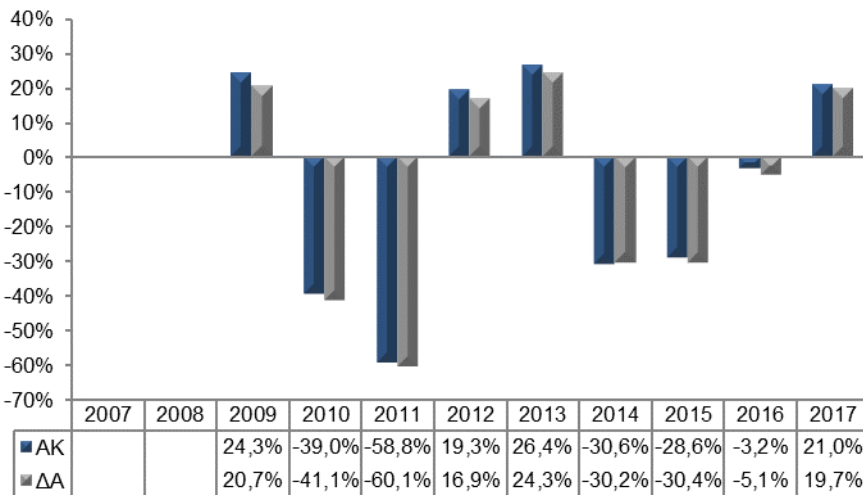
Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός έτους	
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	1,14%
Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων	
Αμοιβή αποδόσεως	0%

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 της χρήσης 01/7/2016-30/06/2017 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



- 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: 2008
- 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 Α.Ε.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 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 Ιανουαρίου 2018**.