

Σενάρια Επίδοσης

Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF



ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Κατηγορία Μεριδίων: USD

Όνομασία προϊόντος: Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF, Υπο-Αμοιβαίο του Alpha (LUX) Global Funds (εφεξής Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο)

ISIN: LU1544317214

Παραγωγός PRIIP: Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. μέλος του Ομίλου Alpha Bank

Το τι θα λάβετε από αυτό το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Τα δυσμενή, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χειρίστη, η μέση και η βέλτιστη απόδοση του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου τα τελευταία 10 έτη. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθώς και το κόστος διανομής που ενδέχεται να πληρώσετε στον διανομέα σας. Ενδέχεται να μην περιλαμβάνει το κόστος του συμβούλου σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί.

Απρίλιος 2024

| Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: | 4 έτη | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 4 έτη |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Παράδειγμα επένδυσης: | 10.000 USD | | |
| Σενάρια | | | |
| Ελάχιστο | Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας | | |
| Ακραίων καταστάσεων | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 5.110 \$ | 5.220 \$ |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -48,9% | -15,0% |
| Δυσμενές | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 9.330 \$ | 8.190 \$ |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -6,7% | -4,9% |
| Μετριοπαθές | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 9.820 \$ | 10.040 \$ |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -1,8% | 0,1% |
| Ευνοϊκό | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 10.340 \$ | 12.320 \$ |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 3,4% | 5,4% |

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Οκτωβρίου του 2018 και Οκτωβρίου του 2022. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Οκτωβρίου του 2014 και Οκτωβρίου του 2018 και το ευνοϊκό μεταξύ Ιανουαρίου του 2017 και Ιανουαρίου του 2021.

Μάρτιος 2024

| Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: | 4 έτη | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 4 έτη |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Παράδειγμα επένδυσης: | 10.000 USD | | |
| Σενάρια | | | |
| Ελάχιστο | Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας | | |
| Ακραίων καταστάσεων | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 5.110 \$ | 5.220 \$ |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -48,9% | -15,0% |
| Δυσμενές | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 9.310 \$ | 8.110 \$ |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -6,9% | -5,1% |
| Μετριοπαθές | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 9.820 \$ | 10.040 \$ |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -1,8% | 0,1% |
| Ευνοϊκό | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 10.340 \$ | 12.320 \$ |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 3,4% | 5,4% |

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Σεπτεμβρίου του 2021 και Μαρτίου του 2024. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Οκτωβρίου του 2014 και Οκτωβρίου του 2018 και το ευνοϊκό μεταξύ Ιανουαρίου του 2017 και Ιανουαρίου του 2021.

Φεβρουάριος 2024

| Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: | 4 έτη | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 4 έτη |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Παράδειγμα επένδυσης: | 10.000 USD | | |
| Σενάρια | | | |
| Ελάχιστο | Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας | | |
| Ακραίων καταστάσεων | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 5.110 \$ | 5.220 \$ |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -48,9% | -15,0% |
| Δυσμενές | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 9.290 \$ | 8.050 \$ |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -7,1% | -5,3% |
| Μετριοπαθές | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 9.570 \$ | 9.780 \$ |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -4,3% | -0,5% |
| Ευνοϊκό | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 10.300 \$ | 12.140 \$ |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 3,0% | 5,0% |

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Οκτωβρίου του 2021 και Φεβρουαρίου του 2024. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Οκτωβρίου του 2014 και Αυγούστου του 2018 και το ευνοϊκό μεταξύ Απριλίου του 2017 και Φεβρουαρίου του 2021.

Ιανουάριος 2024

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: | 4 έτη | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 4 έτη |
| Παράδειγμα επένδυσης: | 10.000 USD | | |
| Σενάρια | | | |
| Ελάχιστο | Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας | | |
| Ακραίων καταστάσεων | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 5.110 \$ | 5.220 \$ |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -48,9% | -15,0% |
| Δυσμενές | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 9.260 \$ | 7.930 \$ |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -7,4% | -5,6% |
| Μετριοπαθές | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 9.570 \$ | 9.760 \$ |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -4,3% | -0,6% |
| Ευνοϊκό | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 10.300 \$ | 12.140 \$ |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 3,0% | 5,0% |

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Αυγούστου του 2021 και Ιανουαρίου του 2024. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μαρτίου του 2018 και Φεβρουαρίου του 2022 και το ευνοϊκό μεταξύ Απριλίου του 2017 και Φεβρουαρίου του 2021.