

Δελτίο Τύπου

Alpha Asset Management A.E.Δ.A.K.: Έτος σημαντικής ανάπτυξης και αξιοσημείωτων επενδυτικών αποδόσεων το 2023

- Κατά 44% αυξήθηκαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια
- Στρατηγική είσοδος της θυγατρικής του Ομίλου Alpha Bank στην κυπριακή αγορά
- Πρώτη θέση για την Εταιρεία στην κατηγορία των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού
- Στο 42,11% η απόδοση του «Alpha ETF FTSE Athex Large Cap»* με αύξηση του όγκου συναλλαγών κατά 289%

Έτος-ορόσημο αναδείχθηκε το 2023 για την Alpha Asset Management A.E.Δ.A.K., θυγατρική του Ομίλου Alpha Bank, με την Εταιρεία να σημειώνει **αύξηση κατά 44% στα υπό διαχείριση κεφάλαιά της**. Η **συνολική αύξηση του ενεργητικού** για το προηγούμενο έτος ανήλθε στα **Ευρώ 1,3 δισ.**, εδραιώνοντας την ηγετική θέση της Εταιρείας μεταξύ των Ελλήνων Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας. Παράλληλα, τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια **κατέγραψαν υψηλές αποδόσεις**, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στους διαχειριστές της Alpha Asset Management A.E.Δ.A.K. για τη διαχείριση της περιουσίας τους.

Καθοριστική η συμβολή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «Alpha Target Maturity»

Η αύξηση του ενεργητικού προήλθε κυρίως από τις ισχυρές καθαρές εισροές των **Αμοιβαίων Κεφαλαίων «Alpha Target Maturity»**, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε **Ευρώ 792 εκατ.**, με τους επενδυτές να αναγνωρίζουν τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει αυτή η νέα γκάμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Ειδικότερα, αφενός το **χαμηλό προφίλ κινδύνου** των συγκεκριμένων προϊόντων και αφετέρου οι **υψηλές αποδόσεις των ομολόγων** (στα οποία τα εν λόγω Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν) κατέστησαν τα Αμοιβαία Κεφάλαια της γκάμας «Alpha Target Maturity» **ιδανική επιλογή για επενδυτές που θέλουν να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου τους**. Εξίσου αξιοσημείωτες ήταν οι πωλήσεις στην κατηγορία των **Σύνθετων Αμοιβαίων Κεφαλαίων** (δηλαδή, επενδυτικών προϊόντων βασισμένων σε ασφάλιση), που προσέλκυσαν **καθαρές εισροές ύψους Ευρώ 115 εκατ.**, καθώς και οι **καθαρές εισροές στα Μετοχικά και Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδος συνολικού ύψους Ευρώ 120 εκατ.**

Παράλληλα, το 2023 η Alpha Asset Management A.E.Δ.A.K. ενίσχυσε τη θέση της στη **διαχείριση κεφαλαίων για θεσμικούς επενδυτές και την παρουσία της στο εξωτερικό**, χάρη στη στρατηγική είσοδο που πραγματοποίησε στην **κυπριακή αγορά με την απόκτηση του πρώτου λογαριασμού διαχείρισης Ταμείου Προνοίας**.

Το σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Alpha Asset Management A.E.Δ.A.K. σημείωσε **ελκυστικές αποδόσεις**, αναδεικνύοντας τη διαχρονική υπεροχή της σε διάφορες επενδυτικές κατηγορίες.

Το Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Alpha ETF FTSE Athex Large Cap»* **ξεχώρισε με μία εντυπωσιακή απόδοση 42,11% για το έτος**, συμπληρώνοντας τη 15^η επέτειό του στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σημειώνοντας **σημαντική αύξηση του όγκου συναλλαγών κατά 289%** σε σχέση με το 2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alpha Asset Management A.E.Δ.A.K. **κατέχει την πρώτη θέση στην κατηγορία των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού**, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους **Ευρώ 503 εκατ.**

Διψήφιες αποδόσεις για τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια

Το «**Alpha Ελληνικό Ομολογιακό**» κατέκτησε την **πρώτη θέση στην κατηγορία των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδας**, επιτυγχάνοντας **άνοδο 14,08%**, ενώ είναι **σταθερά στην πρώτη θέση για το διάστημα της τελευταίας 5ετίας με απόδοση 41,35%**, αποδεικνύοντας τη διαχρονική υπεροχή του. Το «**Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό**» ξεχώρισε επίσης στην **πρώτη θέση στην κατηγορία του με αξιοσημείωτη απόδοση 16,07%**, διατηρώντας την ηγετική του θέση τα τελευταία 3 και 5 χρόνια με **αποδόσεις 33,23% και 88,78% αντίστοιχα**. Στην κορυφή των αποδόσεων την τελευταία 3ετία (στην κατηγορία διάθεσης μεριδίων «Institutional»), διακρίνονται το «**Alpha Global Blue Chips Μετοχικό**» με απόδοση **40,61%** και το «**Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων**» με απόδοση **+8,04%**.

Τέλος, το «**Alpha Global Allocation Μικτό**», το **μεγαλύτερο Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην ελληνική αγορά με ενεργητικό συνολικού ύψους Ευρώ 623 εκατ.**, συνέχισε να κατατάσσεται από τον οίκο αξιολόγησης Morningstar **στα κορυφαία Αμοιβαία Κεφάλαια διεθνώς**, διατηρώντας σταθερά τη βαθμολογία των 5 αστέρων.

Αναταποκρινόμενη στην κλιμακούμενη **ζήτηση για επενδύσεις ESG** και σε ευθυγράμμιση με τη δέσμευση του Ομίλου Alpha Bank για την πλήρη υιοθέτηση και αξιοποίηση των κριτηρίων ESG ως καταλύτη για τη δημιουργία αξίας, η Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. προχώρησε σε τροποποιήσεις δύο επιπλέον Αμοιβαίων Κεφαλαίων με στόχο την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG σε αυτά. Η μετατροπή αυτή οδήγησε στη **μεγαλύτερη αύξηση κατά 21% στο ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με χαρακτηριστικά ESG στην ελληνική αγορά**, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια στη συγκεκριμένη κατηγορία να **διαμορφώνονται στα Ευρώ 284 εκατ.**

Το παρόν εμπίπτει στην έννοια της διαφημιστικής ανακοίνωσης. Δεν αποτελεί συμβατικά δεσμευτικό έγγραφο ή δελτίο πληροφοριών που απαιτείται βάσει νομοθετικής διάταξης και δεν αρκεί για τη λήψη επενδυτικής απόφασης.

Προ οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης θα πρέπει να μελετηθούν τα κανονιστικά έγγραφα των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (περίοδος αναφοράς 01.01.2023 - 31.12.2023)

**Τα "FTSE®", "FT-SE®" και "Footsie®" είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στις εταιρείες του ομίλου London Stock Exchange Group και χρησιμοποιούνται από την FTSE International Limited ("FTSE") με άδεια χρήσης. Ο Δείκτης FTSE Athex LargeCap υπολογίζεται από το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. («Χ.Α.»). Ο FTSE και το Χ.Α. δεν χρηματοδοτούν, δεν υποστηρίζουν ούτε προωθούν το προϊόν αυτό, δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με αυτό και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σε σχέση με αυτό.*