

Υψηλή Πανευρωπαϊκή Διάκριση για το Α/Κ του Ε.Τ.Α.Ο. από τη Morningstar

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία **ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.**, το Α/Κ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού, διακρίθηκε με **συνολική αξιολόγηση «4 αστέρων»** στην κατηγορία των EUR MODERATE ALLOCATION^{Σημ.} από το διεθνή οίκο αξιολογήσεων Morningstar® κατά την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε σε πανευρωπαϊκή βάση με στοιχεία 30.04.2014 και αξιολόγηση «3 αστέρων» για την 5ετία.

Σε επίπεδο 3ετίας έλαβε την **ανώτατη αξιολόγηση των «5 αστέρων»** καταλαμβάνοντας μάλιστα και την 1^η θέση σε σύνολο 510 Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ίδιας κατηγορίας.

Η Morningstar® είναι ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους οίκους αξιολογήσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων παγκοσμίως. Ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, εδρεύει στην Αμερική και διατηρεί γραφεία σε όλο τον κόσμο.

Οι διακρίσεις αυτές βασίζονται στη συστηματική μέτρηση της σχέσης απόδοσης / κινδύνου του κάθε Α/Κ σε μηνιαία βάση και στη σύγκριση του αποτελέσματος αυτού με τα αντίστοιχα Α/Κ της κατηγορίας του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης της Morningstar®, πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, αξιολόγηση των Α/Κ που διαθέτουν ιστορικότητα στοιχείων τουλάχιστον 3 ετών. Κάθε Α/Κ αξιολογείται στην κατηγορία που κατατάσσεται, με βάση τα στοιχεία επένδυσης του χαρτοφυλακίου του. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ίδιας κατηγορίας κατατάσσονται με βάση την μέτρηση απόδοσης /κινδύνου της τελευταίας 3ετίας, 5ετίας και 10ετίας σε φθίνουσα σειρά. Το υψηλότερο 10% παίρνει 5 αστέρια, το επόμενο 22,5% 4 αστέρια, 3 αστέρια το 35% και 2 και 1 αστέρι αντίστοιχα για το 22,5% και 10%. Η συνολική αξιολόγηση υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος των διαθέσιμων αξιολογήσεων ανά περίοδο 3, 5 και 10 έτη.

Στον πίνακα φαίνεται η αξιολόγηση της Morningstar® (στοιχεία 30.04.2014) για το Α/Κ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού, το οποίο διαχειρίζεται η **ALPHA TRUST** από την ίδρυσή του το 2008.

Fund Name	Morningstar Category	Overall Morningstar Rating	5 Year Morningstar Rating	3 Year Morningstar Rating
THE ECONOMISTS' OCCUPATIONAL PENSION FUND DOMESTIC BALANCED FUND	Eur Moderate Allocation	★★★★★ Morningstar Rating™	★★★★★ Morningstar Rating™	★★★★★ Morningstar Rating™

©2014 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ:

- (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar και της ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.,
- (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους.

^{Σημ.} EUR MODERATE ALLOCATION – Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν σε εύρος επενδυτικών ορίων ανά είδος επένδυσης και απευθύνεται σε επενδυτές σε Ευρώ.

Το μετοχικό μέρος της επένδυσης των Αμοιβαίων σε αυτή τη κατηγορία, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 35% και 65%. Δείκτης Αναφοράς: 50% Barclays Euro Agg Bond TR & 50% FTSE AW Dv Europe TR.