

04-gen-24 ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) AT0000A0XZ5

ISIN	Name	Peso in %	Ricavi Lordi	Ricavi Lordi pro quota	Aliquota fiscale	Aliquota fiscale pro quota	Costo Indiretto Fondi/ETF	Costi diretti	Ricavi Netti pro quota
AT0000A28KX7	0% Obligation Oesterreich 2019-15.07.24	16,55%	3,20%	0,53%	12,50%	0,07%	0,00%	1,15%	0,27%
IE00B441G979	Uts iShares V PLC MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accum EUR	16,23%	2,80%	0,45%	26,00%	0,12%	0,05%	1,15%	0,10%
FR0011660927	Ant Multi Units France Sicav Amundi MSCI World II UCITS ETF Monthly Hedg.	1,83%	2,80%	0,05%	26,00%	0,01%	0,01%	1,15%	0,01%
NL0010733424	2% Netherlands 2014-15.7.24	17,83%	3,20%	0,57%	12,50%	0,07%	0,00%	1,15%	0,29%
FR0013519253	Republiq Francaise 2020-01.03.26 Idxee sur l'Inflation HICP All Items Ex T -S	10,45%	3,50%	0,37%	12,50%	0,05%	0,00%	1,15%	0,20%
DE0001030567	DE 2015-15.4.26 var.	10,55%	3,50%	0,37%	12,50%	0,05%	0,00%	1,15%	0,20%
US912828ZJ22	United States 2020-15.04.25 Series X-2025 Inflation Lkd to CPI Idx	4,71%	4,50%	0,21%	12,50%	0,03%	0,00%	1,15%	0,13%
XS1133551405	(0% Min) Bonds BEI 2014-15.07.24 Reg S FR	7,98%	3,20%	0,26%	12,50%	0,03%	0,00%	1,15%	0,13%
BBG01GSRVCY5	Put CBOE VIX Idx FEB24 USD 35 (14.02.2024)	2,54%	65,00%	1,65%	26,00%	0,43%	0,00%	1,15%	1,19%
800597-001-9	Kontokorrent EUR	7,00%	3,30%	0,23%	26,00%	0,06%	0,00%	1,15%	0,09%
800597-002-7	Kontokorrent USD	4,33%	4,30%	0,19%	26,00%	0,05%	0,00%	1,15%	0,09%
TOTALE		100,00%		4,88%		0,96%	0,06%	1,15%	2,71%

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende costituire, né potrà essere interpretato, come un documento d'offerta di vendita o sottoscrizione di alcun tipo di strumento finanziario. Non si assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni indiretti eventualmente conseguiti dall'utilizzo del presente articolo o dal suo contenuto