

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου των μεριδιούχων που θα διακρατήσουν τη συμμετοχή τους στον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των πέντε (5) ετών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 18.06.2030.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα αποκτήσει έκθεση σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ που

εκδίδουν επιχειρήσεις, κράτη και υπερεθνικοί ή δημόσιοι οργανισμοί, επενδύοντας: (i) απευθείας σε χρεωστικούς τίτλους και/ή (ii) σε συμβάσεις εξωχρηματοπιστηριακών παραγώγων (εφεξής «Συμβάσεις Ανταλλαγής») με ομολογιακή έκθεση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και άλλες κινητές αξίες.

Το χαρτοφυλάκιο του θα έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα περίπου 5 έτη κατά την έναρξή του, επενδύοντας σε ομόλογα με ληκτότητα από 3,5 έως 6,5 έτη, με σκοπό τη διακράτησή τους μέχρι τη λήξη τους ή τη ρευστοποίησή τους μέχρι τον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των πέντε (5) ετών.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Λουξεμβούργο
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ (FCP)
Κατηγορία	Ομολογιακό
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	05.05.2025
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	159,81 εκατ. €
Θεματοφύλακας	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	3 εργάσιμες ημέρες

Κατηγορίες Μεριδίου

	EUR	EUR D
Ημερομηνία Έναρξης	-	05.05.2025
Κωδικός ISIN	-	LU2964546217
Κωδικός Bloomberg	-	ALPTMAL LX
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	-	9,8787 €

Προφίλ Κινδύνου

Χαμηλότερος
Κίνδυνος

Υψηλότερος
Κίνδυνος



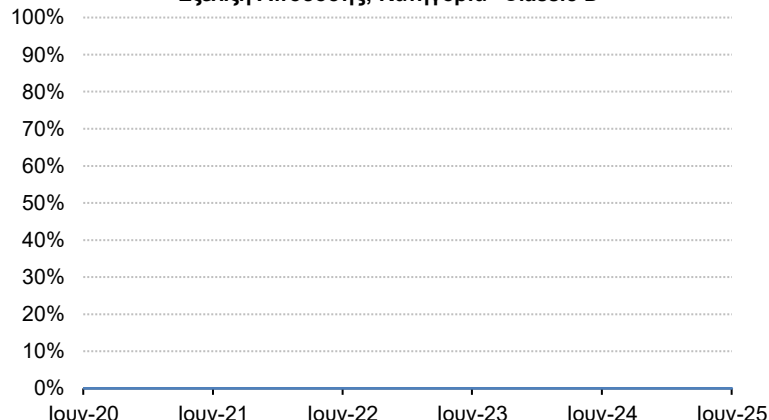
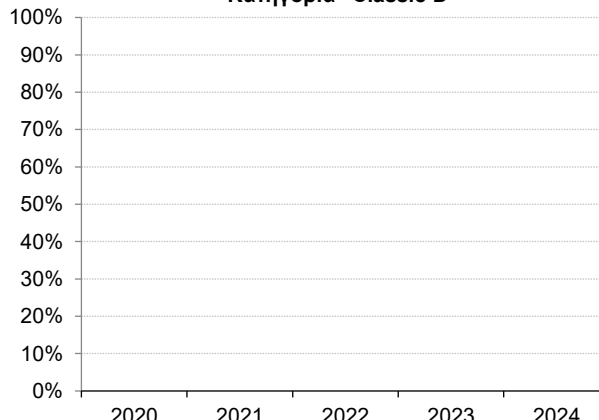
Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

Αμοιβές / Προμήθειες

	EUR	EUR D
Αμοιβή Διαχείρισης	-	1,00%
Προμήθεια Διάθεσης	-	0,75%
Προμήθεια Εξαγοράς	-	2,00%

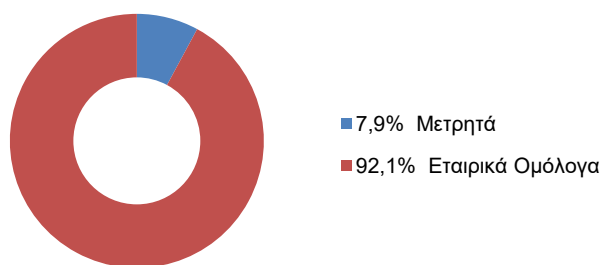
Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2020	2021	2022	2023	2024
Κατηγορία "Classic"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Κατηγορία "Classic D"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Δείκτης Αναφοράς	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Εξέλιξη Απόδοσης, Κατηγορία "Classic D"

Κατηγορία "Classic D"


Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας από την έναρξή του.

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Ληκτότητα (έτη)	4,7
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	3,5
Απόδοση στη Λήξη (%)	2,85%

Κατανομή ανά Ληκτότητα

Ληκτότητα	Ποσοστό
< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	0,0%
3-5 έτη	17,1%
5-7 έτη	56,0%
7-10 έτη	7,9%
10-15 έτη	0,0%
> 15 έτη	0,0%

20 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

EUROB 4 7/8 04/30/31	8,4%
BACR 3.543 08/14/31	5,6%
ATOSTR 4 3/4 01/24/31	4,1%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30	4,0%
BATSLN 5 3/8 02/16/31	3,8%
NOMURA 3.459 05/28/30	3,8%
NIBCAP 3 1/2 06/05/30	3,8%
CMZB 4 5/8 01/17/31	3,7%
DB 3 3/8 02/13/31	3,7%
IMBLN 5 1/4 02/15/31	3,6%
KA 5 1/4 03/28/29	3,5%
HCOB 3 1/2 01/31/30	3,5%
FRLBP 3 1/2 04/01/31	3,5%
PKOBP 3 5/8 06/30/31	3,4%
BAERVX 3 3/8 06/19/30	3,4%
ANNGR 0 5/8 03/24/31	3,2%
PSHNA 4 1/4 04/29/30	3,2%
INVPLN 3 5/8 02/19/31	3,2%
CTPNV 3 5/8 03/10/31	3,1%
PEOPW 3 3/4 06/04/31	3,1%

Κατανομή ανά Νόμισμα

Νόμισμα	Ποσοστό
EUR	82,5%
Λοιπά	17,5%

Κατανομή ανά Χώρα

Χώρα	Ποσοστό
Ολλανδία	20,8%
Γερμανία	14,1%
Ηνωμένο Βασίλειο	11,2%
Ελλάδα	8,4%
Γαλλία	7,5%
Πολωνία	6,6%
Αυστρία	5,5%
Ιταλία	4,1%
Ιαπωνία	3,8%
Λοιπές	10,2%

Κατανομή ανά Κλάδο

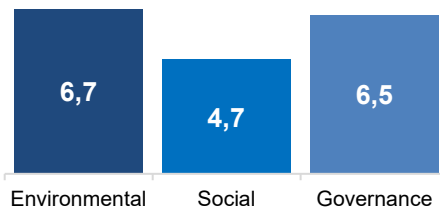
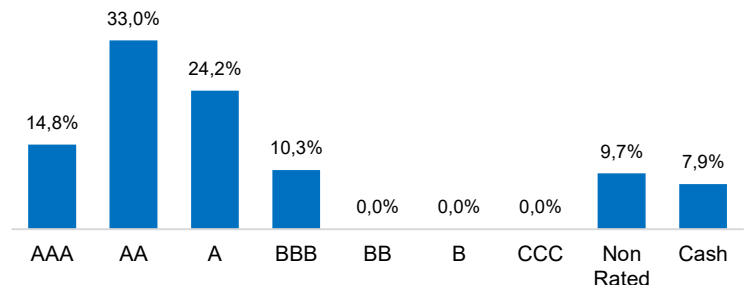
Κλάδος	Ποσοστό
Χρηματοοικονομικά	77,1%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	7,5%
Βιομηχανικά Προϊόντα	4,1%
Ενέργεια	2,6%
Επικοινωνίες	0,9%

Κατανομή ανά Πιστολ. Αξιολόγηση

Πιστολ. Αξιολόγηση	Ποσοστό
AAA	0,0%
AA	0,0%
A	13,5%
BBB	67,5%
BB	0,0%
B	0,0%
CCC	0,0%
NR	0,0%

* Στους μεριδιούχους που συμμετέχουν στην κατηγορία μεριδίων με την ένδειξη Distribution ("D") θα καταβάλλονται μετρητά σε ετήσια βάση. Για την περίοδο Ιούνιος 2025 - Ιούνιος 2026, το ποσοστό καταβολής μετρητών αναμένεται να ανέλθει στο 2,0%.

MSCI ESG Fund Rating

MSCI ESG Quality Score
7,6
MSCI ESG % Coverage
82,4%
ESG Scores ανά Πυλώνα

Κατανομή ανά ESG Rating

Γλωσσάρι Όρων ESG

MSCI ESG Fund Rating: Ο δείκτης αξιολόγησης MSCI ESG Rating για αμοιβαία κεφάλαια έχει σχεδιαστεί για να μετρήσει την ανθεκτικότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμους κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με το ESG. Η Βαθμολογία ESG υπολογίζεται ως άμεση αντιστοίχιση των ESG Quality Scores σε κατηγορίες αξιολόγησης με γράμματα.

MSCI ESG Quality Score: Το MSCI ESG Quality Score (0 - 10) υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμολογιών ESG των υποκείμενων τίτλων των αμοιβαίων κεφαλαίων.

MSCI ESG % Coverage: Ποσοστό επί των υποκείμενων τίτλων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα ESG δεδομένα.

Environmental Score: Το Environmental Score ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογεί τη διαχείριση και το επίπεδο έκθεσης των υποκείμενων εκδοτών σε βασικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους και ευκαιρίες.

Social Score: Το Social Score ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογεί τη διαχείριση και το επίπεδο έκθεσης των υποκείμενων εκδοτών σε βασικούς κοινωνικούς κινδύνους και ευκαιρίες.

Governance Score: Το Governance Score ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογεί τη διαχείριση και το επίπεδο έκθεσης των υποκείμενων εκδοτών σε βασικούς κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με θέματα διακυβέρνησης.

Ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο («οι Πληροφορίες») προέρχονται από / αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της MSCI Inc, της MSCI ESG Research LLC ή των θυγατρικών τους («MSCI») ή των παρόχων πληροφοριών (μαζί αποτελούν τα «MSCI Parties») και ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό βαθμολογιών, σημάτων ή άλλων δεικτών. Οι Πληροφορίες προορίζονται μόνο για εσωτερική χρήση και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν ή να διαδοθούν εν όλω ή εν μέρει χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Οι Πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για, ούτε αποτελούν, προσφορά για αγορά ή πώληση, ή προώθηση ή σύσταση, οποιουδήποτε τίτλου, χρηματοοικονομικού μέσου ή προϊόντος, στρατηγικής συναλλαγών, ή δείκτη, ούτε πρέπει να ληφθούν ως ένδειξη ή εγγύηση για οποιαδήποτε μελλοντική απόδοση. Ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να βασίζονται σε ή να συνδέονται με δείκτες MSCI και ο MSCI μπορεί να αποζημιώνεται με βάση τα υπό διαχείριση κεφάλαια του αμοιβαίου κεφαλαίου ή με βάση άλλα μέτρα. Η MSCI έχει δημιουργήσει ένα τοίχος προστασίας πληροφοριών μεταξύ της έρευνας που διεξάγει επί των δεικτών και ορισμένων πληροφοριών. Καμία από τις Πληροφορίες από μόνη της δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει ποιοί τίτλοι πρέπει να αγοραστούν ή να πουληθούν ή να αγοραστούν ή να πουληθούν. Οι Πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» και ο χρήστης αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου τον κίνδυνο οποιασδήποτε χρήσης μπορεί να κάνει ή να επιτρέψει να γίνει βάσει των πληροφοριών. Κανένα MSCI Party δεν εγγυάται ή εξασφαλίζει την πρωτοτυπία, την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των Πληροφοριών και το καθένα αποποιείται ρητά όλες τις ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις. Κανένα MSCI Party δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία στο παρόν έγγραφο, ή οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, τιμωρητική, επακόλουθη ή οποιαδήποτε άλλη ζημία (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών) ακόμη και αν ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Άδεια Σύστασης: R.C.S. Luxembourg: K1732

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | Πανεπιστημίου 45 (3ος όροφος), 105 64 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 326 6505 | E-mail: info@alphaasset.gr | Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 920101000