

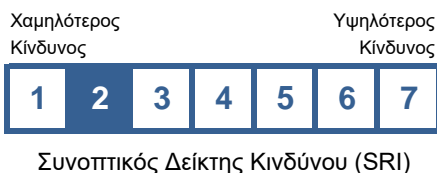
**Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική**

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεων του κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από εταιρείες, κράτη ή αρχές και φορείς που σχετίζονται με κράτη, και τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές. Το χαρτοφυλάκιο δύναται να περιλαμβάνει ομόλογα μη επενδυτικής διαβάθμισης, ομόλογα αναδυομένων αγορών, καθώς και μετατρέψιμα ομόλογα. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε λοιπές επενδύσεις, όπως αυτές περιγράφονται στον Κανονισμό του.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βασίζεται σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση θεμελιωδών μεγεθών, με σκοπό τη διαμόρφωση εκτιμήσεων για την καμπύλη και τα περιθώρια αποδόσεων, καθώς και την επιλογή μεμονωμένων εκδοτών ή εκδόσεων βάσει πιστωτικής ανάλυσης και ανάλυσης σχετικής αξίας..

**Δείκτης Αναφοράς:** Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index (από 1/12/2021).

**Προφίλ Κινδύνου**

**Πληροφορίες**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Χώρα Σύστασης             | Ελλάδα             |
| Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου | ΟΣΕΚΑ              |
| Κατηγορία                 | Ομολογιακό         |
| Ταξινόμηση SFDR           | Άρθρο 8            |
| Ημερομηνία Έναρξης        | 23.01.1995         |
| Νόμισμα Βάσης             | Ευρώ               |
| Συνολικό Ενεργητικό       | 49,31 εκατ. €      |
| Θεματοφύλακας             | Alpha Bank A.E.    |
| Αποτίμηση                 | Καθημερινή         |
| Καταβολή Αξίας Εξαγοράς   | 3 εργάσιμες ημέρες |

**Κατηγορίες Μεριδίου**

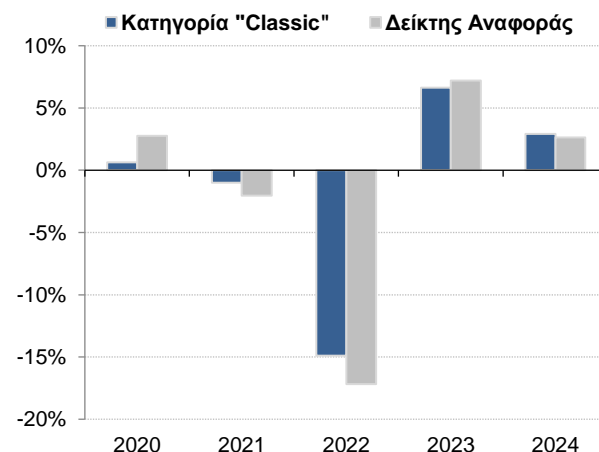
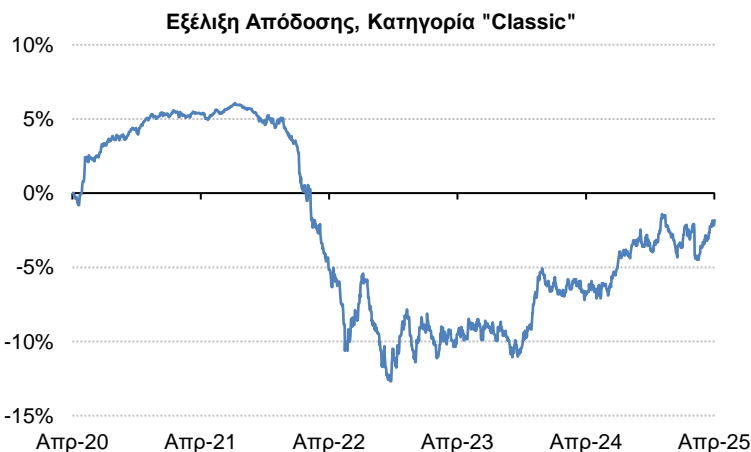
|                      | Classic      | Institutional |
|----------------------|--------------|---------------|
| Ημερομηνία Έναρξης   | 23.01.1995   | 13.02.2018    |
| Κωδικός ISIN         | GRF000209004 | GRF000237005  |
| Κωδικός Bloomberg    | ALPEUBI GA   | ALPECBI GA    |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 5,7672 €     | 5,9804 €      |
| Classic D            |              |               |
| Ημερομηνία Έναρξης   | 01.02.2022   |               |
| Κωδικός ISIN         | GRF000375003 |               |
| Κωδικός Bloomberg    | ALEABCD GA   |               |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 5,7672 €     |               |

**Αμοιβές / Προμήθειες**

|                    | Classic / D   | Institutional |
|--------------------|---------------|---------------|
| Αμοιβή Διαχείρισης | 1,00%         | 0,50%         |
| Προμήθεια Διάθεσης | 1,00%         | 0,00%         |
|                    | 0,75% <1 έτος |               |
| Προμήθεια Εξαγοράς | 0,35% 1-2 έτη | 0,00%         |
|                    | 0,00% > 2 έτη |               |

**Αποδόσεις (%)**

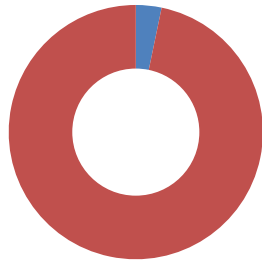
| Σε Ευρώ                   | Από Αρχή Έτους | Σωρευτικές Αποδόσεις |       |       | Ετήσιες Αποδόσεις |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------|----------------------|-------|-------|-------------------|--------|---------|-------|-------|
|                           |                | 1 Έτος               | 3 Έτη | 5 Έτη | 2020              | 2021   | 2022    | 2023  | 2024  |
| Κατηγορία "Classic"       | 0,96%          | 5,40%                | 3,52% | -     | 0,64%             | -1,01% | -14,88% | 6,63% | 2,91% |
| Κατηγορία "Classic D"     | 0,96%          | 5,40%                | 3,52% | -     | -                 | -      | -       | 6,63% | 2,91% |
| Κατηγορία "Institutional" | 1,13%          | 5,93%                | 5,09% | -     | 1,14%             | -0,51% | -14,44% | 7,17% | 3,43% |
| Δείκτης Αναφοράς          | 0,76%          | 5,08%                | 0,50% | -     | 2,77%             | -2,04% | -17,18% | 7,19% | 2,63% |



Οι αποδόσεις πριν τις 15.11.2021 επετεύχθησαν υπό διαφορετικές συνθήκες οι οποίες δεν ισχύουν πλέον.



## Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



■ 3,3% Μετρητά  
■ 96,7% Ομόλογα

| Κατανομή ανά Νόμισμα | 100,0% |
|----------------------|--------|
| EUR                  | 99,9%  |
| USD                  | 0,1%   |

### Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Ληκτότητα (έτη)      | 6,7   |
| Τροπ. Διάρκεια (έτη) | 6,4   |
| Απόδοση στη Λήξη (%) | 3,34% |

### Κατανομή ανά Ληκτότητα 96,7%

|           |       |
|-----------|-------|
| < 1 έτος  | 2,3%  |
| 1-3 έτη   | 5,7%  |
| 3-5 έτη   | 32,4% |
| 5-7 έτη   | 16,1% |
| 7-10 έτη  | 32,5% |
| 10-15 έτη | 3,2%  |
| > 15 έτη  | 4,4%  |

### 10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

|                       |      |
|-----------------------|------|
| ALPHA 2.5 03/23/28    | 2,0% |
| ALPHA 5.5 06/11/31    | 1,9% |
| ATOSTR 1.625 01/25/28 | 1,0% |
| BGB 1.7 06/22/50      | 0,3% |
| BOCYCY 7.375 07/25/28 | 1,9% |
| BTPS 4.35 11/01/33    | 6,0% |
| DB 1 3/8 02/17/32     | 2,0% |
| EU 0 04/22/31         | 3,5% |
| EU 1.25 02/04/43      | 2,1% |
| EUROB 5 7/8 11/28/29  | 8,1% |

### Κατανομή ανά Χώρα 96,7%

|            |       |
|------------|-------|
| Ελλάδα     | 24,1% |
| Υπερεθνικά | 19,6% |
| Ολλανδία   | 12,8% |
| Ιταλία     | 8,1%  |
| Ισπανία    | 6,3%  |
| Γερμανία   | 5,1%  |
| Αυστρία    | 4,7%  |
| Γαλλία     | 4,5%  |
| Ιρλανδία   | 2,5%  |
| Λοιπές     | 9,1%  |

### Κατανομή ανά Κλάδο 96,7%

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Χρηματοοικονομικά               | 34,1% |
| Κρατικά                         | 26,2% |
| Ημικρατικά                      | 19,6% |
| Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας           | 4,4%  |
| Ενέργεια                        | 3,1%  |
| Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ. | 3,0%  |
| Βιομηχανικά Προϊόντα            | 2,9%  |
| Υλικά                           | 2,1%  |
| Επικοινωνίες                    | 1,2%  |

### Κατανομή ανά Πιστολ. Αξιολόγηση 96,7%

|     |       |
|-----|-------|
| AAA | 26,8% |
| AA  | 8,7%  |
| A   | 11,2% |
| BBB | 38,9% |
| BB  | 7,1%  |
| B   | 1,9%  |
| CCC | 0,0%  |
| NR  | 2,1%  |

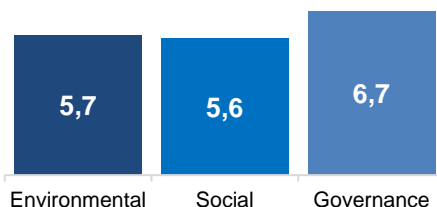
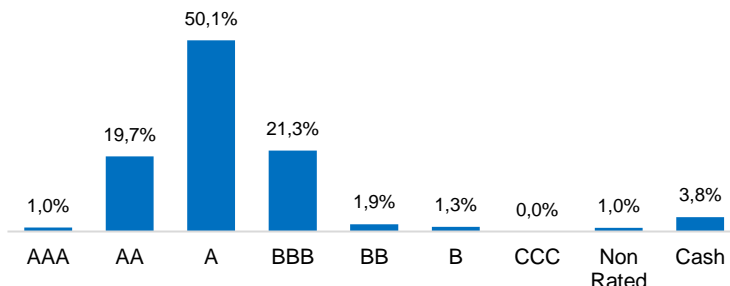
\* Στους μεριδιούχους που συμμετέχουν στην κατηγορία μεριδίων με την ένδειξη Distribution ("D") θα καταβάλλονται μετρητά ανά τρίμηνο. Για το 2025, το ποσοστό καταβολής μετρητών αναμένεται να ανέλθει στο 2,0%.

15.11.2021: Αλλαγή επενδυτικού σκοπού και ονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από «ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» σε «ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ».

**MSCI ESG Fund Rating**

**MSCI ESG Quality Score** 6,6

**MSCI ESG % Coverage** 95,2%

**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 ποιο τίτλο πρέπει να αγοραστούν ή να πουληθούν ή πότε 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: Απόφαση Ε.Κ. 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 (Φ.Ε.Κ. 776/Β/13.10.94)

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