Alpha Asset Management

# Σενάρια Επίδοσης

ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

**Κατηγορία Μεριδίων:** Institutional
**Ονομασία προϊόντος:** ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (εφεξής «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
**ISIN:** GRF000239001
**Παραγωγός PRIIP:** Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. μέλος του Ομίλου Alpha Bank

**Το τι θα λάβετε από αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Τα δυσμενή, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χείριστη, η μέση και η βέλτιστη απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου τα τελευταία 11 έτη. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.**

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθώς και το κόστος διανομής που ενδέχεται να πληρώσετε στον διανομέα σας. Ενδέχεται να μην περιλαμβάνει το κόστος του συμβούλου σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί.

## Οκτώβριος 2026

| Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 6 έτη<br>Παράδειγμα επένδυσης: 10.000 EUR<br>**Σενάρια** | | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 6 έτη |
|---|---|---|---|
| **Ελάχιστο** | Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας | | |
| **Ακραίων καταστάσεων** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 3.070 € | 1.970 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -69,3% | -23,7% |
| **Δυσμενές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 10.330 € | 12.160 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 3,3% | 3,3% |
| **Μετριοπαθές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 11.130 € | 19.040 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 11,3% | 11,3% |
| **Ευνοϊκό** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 12.930 € | 46.720 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 29,3% | 29,3% |

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Οκτωβρίου του 2025 και Οκτωβρίου του 2026. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Φεβρουαρίου του 2016 και Φεβρουαρίου του 2022 και το ευνοϊκό μεταξύ Οκτωβρίου του 2020 και Οκτωβρίου του 2026.

## Σεπτέμβριος 2026

| Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 6 έτη<br>Παράδειγμα επένδυσης: 10.000 EUR<br>**Σενάρια** | | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 6 έτη |
|---|---|---|---|
| **Ελάχιστο** | Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας | | |
| **Ακραίων καταστάσεων** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 3.070 € | 1.970 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -69,3% | -23,7% |
| **Δυσμενές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 10.320 € | 12.060 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 3,2% | 3,2% |
| **Μετριοπαθές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 11.130 € | 19.030 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 11,3% | 11,3% |
| **Ευνοϊκό** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 12.910 € | 46.250 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 29,1% | 29,1% |

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Οκτωβρίου του 2025 και Σεπτεμβρίου του 2026. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μαρτίου του 2018 και Μαρτίου του 2024 και το ευνοϊκό μεταξύ Αυγούστου του 2020 και Αυγούστου του 2026.

## Αύγουστος 2026

| Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: Παράδειγμα επένδυσης: **Σενάρια** | 6 έτη 10.000 EUR | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 6 έτη |
|---|---|---|---|
| **Ελάχιστο** | Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας | | |
| **Ακραίων καταστάσεων** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 3.070 € | 1.970 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -69,3% | -23,7% |
| **Δυσμενές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 10.310 € | 12.000 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 3,1% | 3,1% |
| **Μετριοπαθές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 11.120 € | 18.930 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 11,2% | 11,2% |
| **Ευνοϊκό** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 12.910 € | 46.250 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 29,1% | 29,1% |

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Σεπτεμβρίου του 2025 και Αυγούστου του 2026. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Δεκεμβρίου του 2017 και Δεκεμβρίου του 2023 και το ευνοϊκό μεταξύ Αυγούστου του 2020 και Αυγούστου του 2026.

## Ιούλιος 2026

| Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 6 έτη<br>Παράδειγμα επένδυσης: 10.000 EUR<br>**Σενάρια** | | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 6 έτη |
|---|---|---|---|
| **Ελάχιστο** | Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας | | |
| **Ακραίων καταστάσεων** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 3.070 € | 1.970 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -69,3% | -23,7% |
| **Δυσμενές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 10.280 € | 11.770 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 2,8% | 2,8% |
| **Μετριοπαθές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 11.120 € | 18.880 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 11,2% | 11,2% |
| **Ευνοϊκό** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 12.840 € | 44.770 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 28,4% | 28,4% |

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Αυγούστου του 2025 και Ιουλίου του 2026. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μαΐου του 2018 και Μαΐου του 2024 και το ευνοϊκό μεταξύ Απριλίου του 2020 και Απριλίου του 2026.

## Ιούνιος 2026

| Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: Παράδειγμα επένδυσης: **Σενάρια** | 6 έτη 10.000 EUR | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 6 έτη |
|---|---|---|---|
| **Ελάχιστο** | Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας | | |
| **Ακραίων καταστάσεων** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 3.070 € | 1.970 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -69,3% | -23,7% |
| **Δυσμενές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 10.280 € | 11.790 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 2,8% | 2,8% |
| **Μετριοπαθές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 11.110 € | 18.840 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 11,1% | 11,1% |
| **Ευνοϊκό** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 12.840 € | 44.770 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 28,4% | 28,4% |

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Ιουλίου του 2025 και Ιουνίου του 2026. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μαρτίου του 2017 και Μαρτίου του 2023 και το ευνοϊκό μεταξύ Απριλίου του 2020 και Απριλίου του 2026.

## Μάιος 2026

| Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 6 έτη<br>Παράδειγμα επένδυσης: 10.000 EUR<br>**Σενάρια** | | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 6 έτη |
|---|---|---|---|
| **Ελάχιστο** | Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας | | |
| **Ακραίων καταστάσεων** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 3.070 € | 1.970 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -69,3% | -23,7% |
| **Δυσμενές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 10.220 € | 11.370 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 2,2% | 2,2% |
| **Μετριοπαθές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 11.090 € | 18.620 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 10,9% | 10,9% |
| **Ευνοϊκό** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 12.840 € | 44.770 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 28,4% | 28,4% |

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Ιουνίου του 2025 και Μαΐου του 2026. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μαρτίου του 2016 και Μαρτίου του 2022 και το ευνοϊκό μεταξύ Απριλίου του 2020 και Απριλίου του 2026.

## Απρίλιος 2026

| Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 6 έτη<br>Παράδειγμα επένδυσης: 10.000 EUR<br>**Σενάρια** | | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 6 έτη |
|---|---|---|---|
| **Ελάχιστο** | Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας | | |
| **Ακραίων καταστάσεων** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 3.070 € | 2.010 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -69,3% | -23,5% |
| **Δυσμενές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 10.260 € | 11.630 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 2,6% | 2,6% |
| **Μετριοπαθές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 11.060 € | 18.280 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 10,6% | 10,6% |
| **Ευνοϊκό** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 12.840 € | 44.770 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 28,4% | 28,4% |

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μαΐου του 2025 και Απριλίου του 2026. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Αυγούστου του 2017 και Αυγούστου του 2023 και το ευνοϊκό μεταξύ Απριλίου του 2020 και Απριλίου του 2026.

## Μάρτιος 2026

| Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 6 έτη<br>Παράδειγμα επένδυσης: 10.000 EUR<br>**Σενάρια** | | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 6 έτη |
|---|---|---|---|
| **Ελάχιστο** | Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας | | |
| **Ακραίων καταστάσεων** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 3.060 € | 2.070 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -69,4% | -23,1% |
| **Δυσμενές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 10.220 € | 11.430 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 2,2% | 2,2% |
| **Μετριοπαθές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 11.040 € | 18.140 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 10,4% | 10,4% |
| **Ευνοϊκό** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 12.300 € | 34.580 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 23,0% | 23,0% |

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μαρτίου του 2015 και Μαρτίου του 2021. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Φεβρουαρίου του 2017 και Φεβρουαρίου του 2023 και το ευνοϊκό μεταξύ Μαρτίου του 2020 και Μαρτίου του 2026.

## Φεβρουάριος 2026

| Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 6 έτη<br>Παράδειγμα επένδυσης: 10.000 EUR<br>**Σενάρια** | | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 6 έτη |
|---|---|---|---|
| **Ελάχιστο** | Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας | | |
| **Ακραίων καταστάσεων** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 3.060 € | 2.070 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -69,4% | -23,1% |
| **Δυσμενές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 10.220 € | 11.430 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 2,2% | 2,2% |
| **Μετριοπαθές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 11.040 € | 18.080 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 10,4% | 10,4% |
| **Ευνοϊκό** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 11.970 € | 29.340 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 19,7% | 19,7% |

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μαρτίου του 2015 και Μαρτίου του 2021. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μαΐου του 2016 και Μαΐου του 2022 και το ευνοϊκό μεταξύ Φεβρουαρίου του 2020 και Φεβρουαρίου του 2026.

## Ιανουάριος 2026

| Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 6 έτη<br>Παράδειγμα επένδυσης: 10.000 EUR<br>**Σενάρια** | | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 6 έτη |
|---|---|---|---|
| **Ελάχιστο** | Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας | | |
| **Ακραίων καταστάσεων** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 3.060 € | 2.070 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | -69,4% | -23,1% |
| **Δυσμενές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 10.220 € | 11.430 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 2,2% | 2,2% |
| **Μετριοπαθές** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 11.020 € | 17.890 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 10,2% | 10,2% |
| **Ευνοϊκό** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος | 11.740 € | 26.200 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος | 17,4% | 17,4% |

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι ενδέχεται να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μαρτίου του 2015 και Μαρτίου του 2021. Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Απριλίου του 2016 και Απριλίου του 2022 και το ευνοϊκό μεταξύ Οκτωβρίου του 2019 και Οκτωβρίου του 2025.