



ALPHA BANK



ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ από την Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

(αρ. άδειας σύστασης 523/11.03.2024)

Απρίλιος 2024

Πληροφοριακό | Διαφημιστικό Έντυπο

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Βασικά Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ



Επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων εκφρασμένων σε ευρώ, που εκδίδουν εταιρείες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.



Επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις υψηλές τρέχουσες αποδόσεις (yields) των εταιρικών ομολόγων.



Υψηλή και ετησιοποιημένη απόδοση, μέρος της οποίας θα διατίθεται με ετήσια καταβολή μετρητών. Η εκτιμώμενη συνολική απόδοση, για τους μεριδιούχους που θα διακρατήσουν την επένδυσή τους έως την 29.4.2026, προβλέπεται να είναι από 4% έως 4,3%.



Δυνατότητα συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακόμα και με μικρά ποσά σε αντίθεση με την απευθείας επένδυση στα ομόλογα του χαρτοφυλακίου.

Επιδιώκει τη διατήρηση του αρχικού κεφαλαίου και υπεραξία στο τέλος του επενδυτικού ορίζοντα των 2 ετών με την προϋπόθεση της μη ύπαρξης πιστωτικού γεγονότος (default).

Επένδυση σε Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο προκαθορισμένης λήξης.

Σκοπός είναι η δημιουργία τακτικού εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας.



Υφιστάμενο οικονομικό περιβάλλον

Το σημερινό ευμετάβλητο παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από:

1/ Αποπληθωριστικές τάσεις που οδηγούν τις κεντρικές τράπεζες σε παύση του ανοδικού κύκλου των επιτοκίων.

2/ Επιβράδυνση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης, με πιθανό το ενδεχόμενο ήπιας ύφεσης.

3/ Προεξόφληση των αγορών για μειώσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες το 2024, ως απόρροια του χαμηλότερου του αναμενομένου πληθωρισμού αλλά και της αδύναμης οικονομικής ανάπτυξης.

Γιατί το ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πρόκειται για ένα **Ομολογιακό** Αμοιβαίο Κεφάλαιο που επιδιώκει τη δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου των μεριδιούχων, οι οποίοι θα διακρατήσουν τη συμμετοχή τους στον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των **δύο (2)** ετών, επενδύοντας κυρίως σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ.

Η επαγγελματική ενεργητική διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πραγματοποιείται από την Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ., εταιρεία με πολυετή επιτυχημένη εμπειρία στη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν να επιτύχουν εισόδημα και υπεραξία μέσω της τοποθέτησης σε ένα ομολογιακό χαρτοφυλάκιο ελληνικού και διεθνούς προσανατολισμού, εκμεταλλευόμενοι τις τρέχουσες υψηλές αποδόσεις των ομολόγων μέσω της επένδυσης σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο διάρκειας 2 ετών (λήγει την 29.4.2026). Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει υψηλές ετήσιες αποδόσεις μέρος των οποίων θα διατίθεται με διανομή μετρητών προς τους μεριδιούχους του, η οποία θα επιτυγχάνεται μέσω εξαγοράς μεριδίων η αξία των οποίων αντιστοιχεί στο εκάστοτε ύψος της ποσοστιαίας καταβολής.

Περίοδος διάθεσης από 2.4.2024 έως και 10.5.2024

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Έντυπο Βασικών Πληροφοριών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που είναι διαθέσιμα στο <https://www.alphamutual.gr/el/ta-amoiwaia-kefalaia-mas/alpha-target-maturity-vii-2026-omologiako-classic-d>

Πληροφοριακό | Διαφημιστικό Έντυπο

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



ALPHA TARGET MATURITY VII 2026

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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 δύο (2) ετών, υπό την προϋπόθεση μη ύπαρξης πιστωτικού γεγονότος. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 29.4.2026.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων κύριας εξασφάλισης (senior bonds), εκφρασμένων σε ευρώ, που εκδίδουν εταιρείες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές.

Το χαρτοφυλάκιό του θα έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα περίπου 2 έτη κατά την έναρξή του, επενδύοντας σε ομόλογα με ληκτότητα από 1,5 έως 3,5 έτη, με σκοπό τη διακράτησή τους μέχρι τη λήξη τους ή τη ρευστοποίησή τους μέχρι τον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των δύο (2) ετών.

Στους μεριδιούχους που συμμετέχουν στην κατηγορία μεριδίων με την ένδειξη Distribution ("D") θα καταβάλλονται μετρητά σε ετήσια βάση. Για την περίοδο Απρίλιος 2024 - Απρίλιος 2026, η εκτιμώμενη συνολική απόδοση για τους μεριδιούχους που θα διακρατήσουν την επένδυσή τους έως την 29.4.2026, προβλέπεται να είναι από 4% έως 4,3%.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης:	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου:	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία:	Ομολογιακό
Ταξινόμηση SFDR:	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης:	28.3.2024
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό:	0,30 εκατ. €
Θεματοφύλακας:	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση:	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς:	3 εργάσιμες ημέρες

Κατηγορίες Μεριδίου

	Classic D
Ημερομηνία Έναρξης:	28.3.2024
Κωδικός ISIN:	GRF000477007
Κωδικός Bloomberg:	ATMVICD GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου:	-

Προφίλ Κινδύνου

Χαμηλότερος Κίνδυνος Υψηλότερος Κίνδυνος



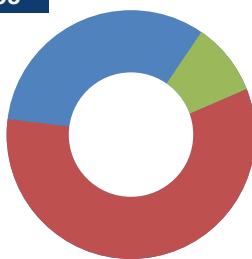
Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

Αμοιβές / Προμήθειες

	Classic D
Αμοιβή Διαχείρισης:	1,00%
Προμήθεια Διάθεσης:	0,25%*
Προμήθεια Εξαγοράς:	2,00%*

Ενδεικτική Αρχική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου**

Τραπεζικά Ομόλογα
Ελλάδας: 25% - 40%



Μη Τραπεζικά Ομόλογα
Ελλάδας: 0% - 20%

Τραπεζικά Ομόλογα Εξωτερικού: 50% - 70%

* Εφαρμόζεται η εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική σύμφωνα με το ειδικό τιμολόγιο της Υπηρεσίας που ανήκει ο Πελάτης.

** Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου είναι ενδεικτική και ενδέχεται να διαφοροποιηθεί κατά την περίοδο διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν παρέχει, περιέχει ή συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ή σύσταση ή προσφορά προς οποιονδήποτε ως προς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή οποιαδήποτε κινητή αξία ή άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, στα οποία τυχόν αναφέρεται. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να αντληθούν από το Ενημερωτικό Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, τον Κανονισμό και τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του. Τα προαναφερόμενα έντυπα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης, καθώς και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε κατάστημα της Alpha Bank.

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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

Πληροφοριακό | Διαφημιστικό Έντυπο

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



Disclaimer

Οι παρεχόμενες με το παρόν πληροφορίες έχουν αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν ή αντικαθιστούν, έρχονται σε αντίθεση ή υποβαθμίζουν το περιεχόμενο των πληροφοριών οι οποίες περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, δεν συνιστούν προτροπή ή σύσταση για πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής και δεν παρέχονται ως επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα ως διανομέας και η Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. ως διαχειρίστρια εταιρεία συμμορφούμενες με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τηρούν έναντι των επενδυτών όλες τις υποχρεώσεις ενημέρωσης που απορρέουν από τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Τα δεδομένα που αναφέρονται στο παρόν δεν συνιστούν εγγύηση ή ένδειξη για τη μελλοντική απόδοση του χρηματοπιστωτικού μέσου σε θέματα οικονομικής, νομικής, φορολογικής, λογιστικής ή κανονιστικής φύσεως. Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης απώλειας του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Τόσο η Τράπεζα και η Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. όσο και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοί τους δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του παρόντος εντύπου και των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Η παρούσα ανάλυση δεν συνιστά έρευνα στον τομέα των επενδύσεων κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας και ως εκ τούτου δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα ούτε τηρεί τις απαιτήσεις του νόμου για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Εάν έχετε λάβει το παρόν εκ παραδρομής ή δεν είστε ο παραλήπτης στον οποίο απευθύνεται δεν πρέπει, αμέσως ή εμμέσως να χρησιμοποιήσετε, αναπαραγάγετε, τυπώσετε, διανείμετε ή αντιγράψετε μέρος ή το σύνολο αυτού ή συνημμένα σε αυτό έγγραφα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, επανεκτύπωση ή μετάδοση του παρόντος εντύπου για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκδότη.