



Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει, στο μεριδιούχο που συμμετείχε στις 24.07.2024 και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι την 24.07.2034 (εφεξής «Περίοδος Επένδυσης»), διατήρηση του κεφαλαίου, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύσει σε ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και λοιπά αξιόγραφα, καθώς και σε μία ή περισσότερες συμβάσεις εξωχρηματοπιστηριακών παραγώγων (εφεξής «Συμβάσεις Ανταλλαγής»). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει:

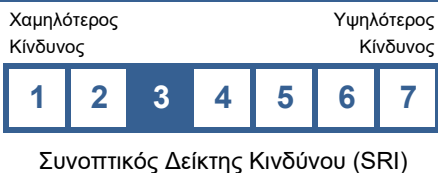
(I) Από την αρχή της «Περίοδου Επένδυσης» μέχρι την 24.07.2029, απόδοση υπολογισμένη ως ποσοστό 80% επί της απόδοσης του μετοχικού δείκτη «iSTOXX Global Healthcare ESG Exclusions Select 30 Net Return Decrement 5% EUR» (Bloomberg Ticker: ISHESD5) (εφεξής «Δείκτης») εφόσον αυτή (η απόδοση του μετοχικού δείκτη) είναι θετική, ενώ σε περίπτωση αρνητικής απόδοσης του Δείκτη, επιδιώκει να προσφέρει προστασία επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

(II) Από την 24.07.2029 μέχρι τη λήξη της «Περίοδου Επένδυσης» η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις ισχύουσες αποδόσεις των μέσων χρηματαγοράς ή/και ομολόγων ή/και λοιπών αξιογράφων της Περιόδου Επένδυσης.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Σύνθετο
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	30.05.2024
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	39,12 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000489002
Κωδικός Bloomberg	ALPSTRE GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	9,9839 €

Προφίλ Κινδύνου

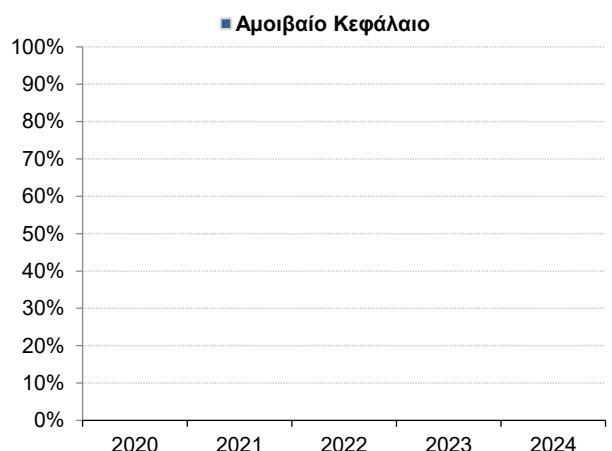
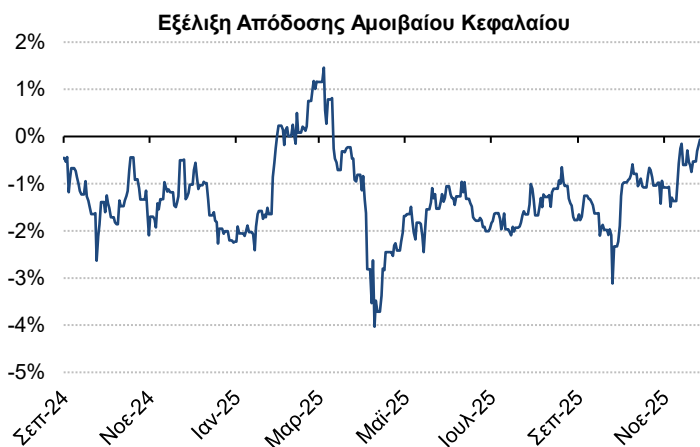


Αμοιβές / Προμήθειες

Αμοιβή Διαχείρισης	1,00%
Προμήθεια Διάθεσης	Δεν πραγματοποιούνται συμμετοχές στο Α/Κ μετά την 24/7/2024
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%

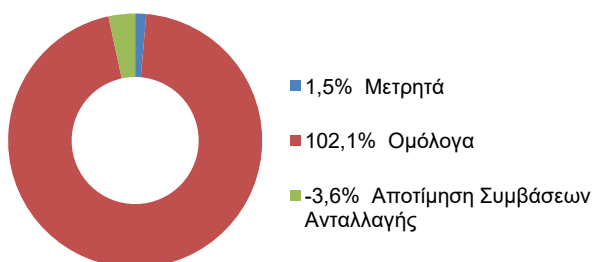
Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2020	2021	2022	2023	2024
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	2,12%	0,87%	-	-	-	-	-	-	-





Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Κατανομή ανά Νόμισμα	100,0%
EUR	100,0%

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Ληκτότητα (έτη)	4,1
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	3,1
Απόδοση στη Λήξη (%)	3,21%

Κατανομή ανά Ληκτότητα 102,1%

< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	0,5%
3-5 έτη	101,6%
5-7 έτη	0,0%
7-10 έτη	0,0%
10-15 έτη	0,0%
> 15 έτη	0,0%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

TPEIR 5 04/16/30	8,9%
ALPHA 5 05/12/30	8,6%
BOCYCY 5 05/02/29	8,3%
EUROB 5 7/8 11/28/29	8,0%
BTPS 3.85 12/15/29	5,5%
BTPS 3.35 07/01/29	4,5%
CABKSM 5 07/19/29	4,1%
BPCEGP 3 7/8 01/11/29	4,1%
MS 3.79 03/21/30	4,0%
HSBC 3.313 05/13/30	3,9%

Κατανομή ανά Χώρα 102,1%

Ελλάδα	34,0%
Ηνωμένο Βασίλειο	14,8%
Ιταλία	13,7%
Γαλλία	11,5%
Κύπρος	8,3%
Ολλανδία	5,1%
Ισπανία	4,1%
Η.Π.Α.	4,0%
Γερμανία	3,8%
Λοιπές	2,8%

Κατανομή ανά Κλάδο 102,1%

Χρηματοοικονομικά	84,1%
Κρατικά	10,0%
Βιομηχανικά Προϊόντα	3,9%
Ενέργεια	3,6%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	0,5%



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

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. 544/10.05.2024

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

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