



Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

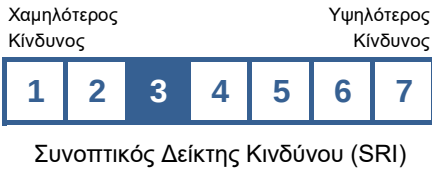
Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει, στις 28.02.2029 (στο μεριδιούχο που συμμετείχε μέχρι τις 28.02.2025 και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι τις 28.02.2029), το 120% της απόδοσης του μετοχικού δείκτη «Solactive Global Mid Cap Index NTR Decrement 5% εάν η απόδοση είναι θετική, με μέγιστη απόδοση το 30,0%, ενώ σε περίπτωση αρνητικής απόδοσης του Δείκτη, επιδιώκει να προσφέρει προστασία 90% επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου (δυναμική απώλεια αρχικού κεφαλαίου 10%). Ταυτόχρονα, θα επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων, μέσων χρηματαγοράς και λοιπών αξιογράφων. Σε περίπτωση εξαγοράς πριν τις 28.02.2029, ο μεριδιούχος ενδέχεται να υποστεί σημαντική απώλεια του αρχικού του κεφαλαίου.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει συνάψει συμβάσεις εξωχρηματοπιστηριακών παραγώγων (συμβάσεις ανταλλαγής). Παράλληλα, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύεται σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων που έχουν εκδοθεί από κράτη, υπερεθνικούς ή δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και άλλες κινητές αξίες. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την πιστοληπτική αξιολόγηση ή τη ληκτότητα των ομολόγων στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Σύνθετο
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	27.01.2025
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	119,52 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000515004
Κωδικός Bloomberg	ALPISE GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	9,5007 €

Προφίλ Κινδύνου

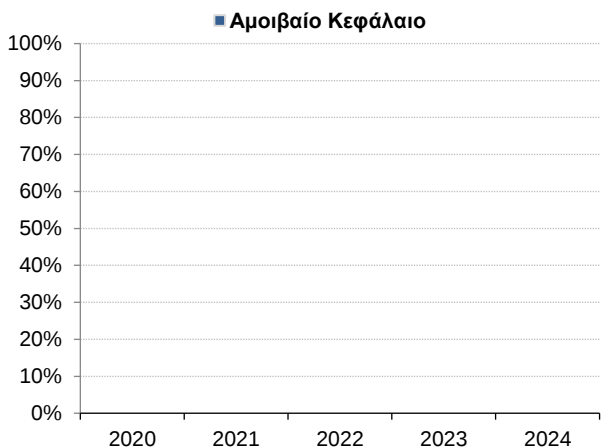
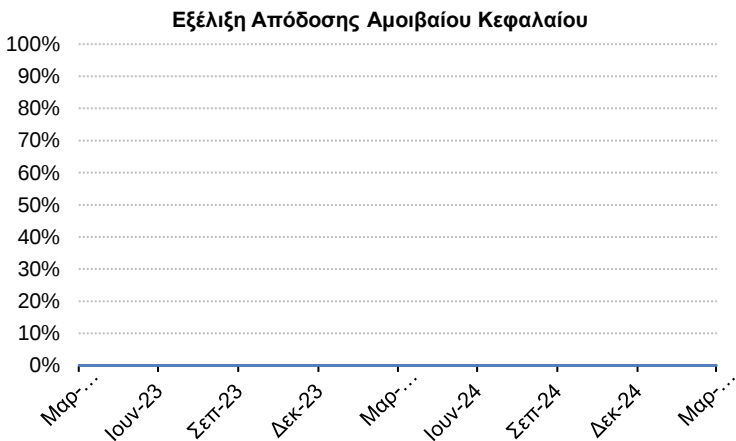


Αμοιβές / Προμήθειες

Αμοιβή Διαχείρισης	1,10%
Προμήθεια Διάθεσης	Δεν πραγματοποιούνται συμμετοχές στο Α/Κ μετά την 28/2/2025
Προμήθεια Εξαγοράς	2,00%

Αποδόσεις (%)

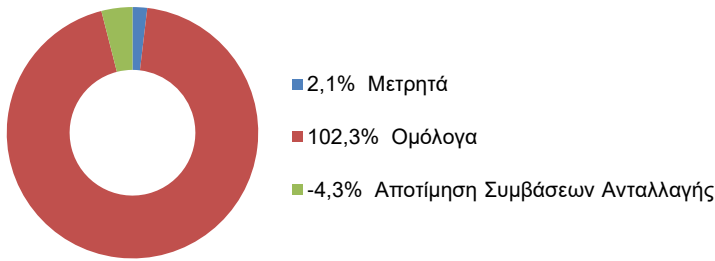
Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2020	2021	2022	2023	2024
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



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

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου	
Ληκτότητα (έτη)	4,7
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	3,7
Απόδοση στη Λήξη (%)	3,61%

Κατανομή ανά Χώρα	102,3%
Ελλάδα	21,8%
Ισραήλ	15,6%
Ιταλία	14,1%
Γερμανία	9,7%
Ολλανδία	8,4%
Ηνωμένο Βασίλειο	8,3%
Γαλλία	7,0%
Κύπρος	4,1%
Αυστρία	4,0%
Λοιπές	9,3%

Κατανομή ανά Ληκτότητα	102,3%
< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	0,0%
3-5 έτη	74,2%
5-7 έτη	28,1%
7-10 έτη	0,0%
10-15 έτη	0,0%
> 15 έτη	0,0%

Κατανομή ανά Κλάδο	102,3%
Χρηματοοικονομικά	68,1%
Κρατικά	22,7%
Επικοινωνίες	4,3%
Βιομηχανικά Προϊόντα	3,8%
Ενέργεια	2,0%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	1,2%
Υλικά	0,2%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις	
HSBC 0.641 09/24/29	3,2%
PPCGA 3.375 07/31/28	1,2%
TITKGA 4.25 06/13/29	0,2%
TPEIR 6 3/4 12/05/29	2,5%
ALPHA 5 05/12/30	5,5%
CMZB 5 1/8 01/18/30	2,7%
BACRED 3 7/8 07/04/30	4,4%
BTPS 4.1 02/01/29	7,1%
TPEIR 5 04/16/30	3,2%
BOCYCY 5 05/02/29	4,1%

Κατανομή ανά Πιστολ. Αξιολόγηση	102,3%
AAA	0,0%
AA	0,0%
A	34,0%
BBB	57,1%
BB	9,1%
B	0,0%
CCC	0,0%
NR	2,1%



ALPHA ASSET
MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ.

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. 604/14.01.2025

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