

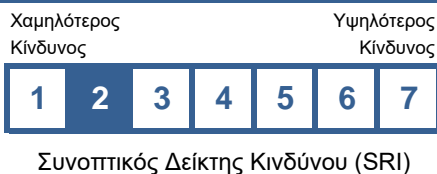
Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει, στις 4.11.2030 (στο μεριδιούχο που συμμετείχε μέχρι τις 3.11.2020 και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι τις 4.11.2030), το 75% της απόδοσης του μετοχικού δείκτη «EURO STOXX® Select Dividend 30 (EUR Price) Index», εφόσον αυτή είναι θετική, με μέγιστη απόδοση το 37,5% (σε περίπτωση που η απόδοση του δείκτη είναι μεγαλύτερη από 50%), ενώ σε περίπτωση αρνητικής απόδοσης του δείκτη, επιδιώκει να προσφέρει την απόδοση του δείκτη με περιορισμό των ενδεχόμενων απωλειών στο -10,00%. Ταυτόχρονα, θα επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων, μέσω χρηματαγοράς και λοιπών αξιογράφων. Σε περίπτωση εξαγοράς πριν τις 4.11.2030, ο μεριδιούχος ενδέχεται να υποστεί σημαντική απώλεια του αρχικού του κεφαλαίου.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει συνάψει συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 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

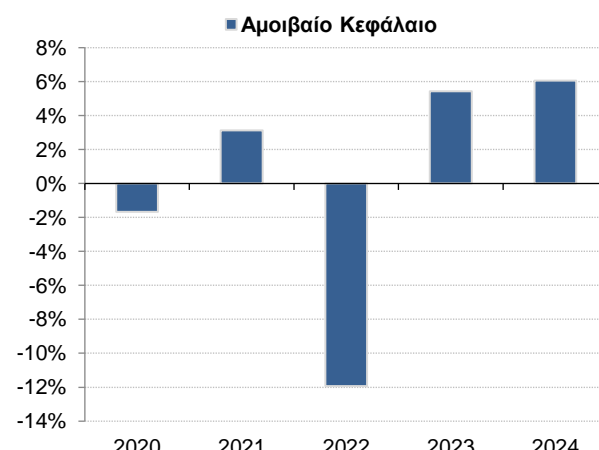
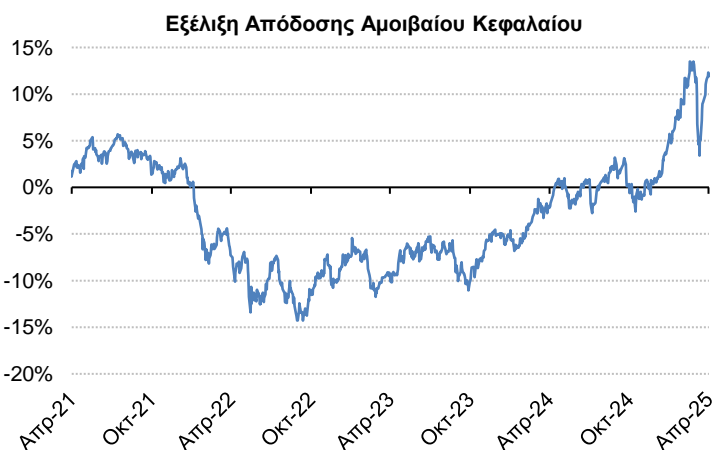
| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Χώρα Σύστασης | Ελλάδα |
| Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου | ΟΣΕΚΑ |
| Κατηγορία | Σύνθετο |
| Ταξινόμηση SFDR | Άρθρο 6 |
| Ημερομηνία Έναρξης | 24.09.2008 |
| Νόμισμα Βάσης | Ευρώ |
| Συνολικό Ενεργητικό | 14,87 εκατ. € |
| Θεματοφύλακας | Alpha Bank A.E. |
| Κωδικός ISIN | GRF000339009 |
| Κωδικός Bloomberg | ALBAFBF GA |
| Αποτίμηση | Καθημερινή |
| Καταβολή Αξίας Εξαγοράς | Σε 3 εργάσιμες ημέρες |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 14,7179 € |

Προφίλ Κινδύνου

Αμοιβές / Προμήθειες

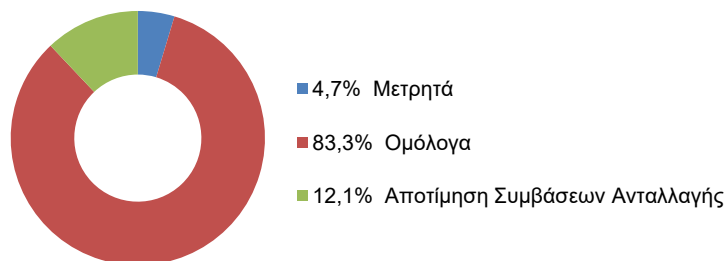
| | |
|--------------------|---|
| Αμοιβή Διαχείρισης | 0,55% |
| Προμήθεια Διάθεσης | Δεν πραγματοποιούνται συμμετοχές στο Α/Κ μετά την 3/11/2020 |
| Προμήθεια Εξαγοράς | 2,00% |

Αποδόσεις (%)

| Σε Ευρώ | Σωρευτικές Αποδόσεις | | | | Ετήσιες Αποδόσεις | | | | |
|-------------------|----------------------|--------|--------|-------|-------------------|-------|---------|-------|-------|
| | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 11,27% | 14,37% | 20,66% | - | -1,66% | 3,13% | -11,92% | 5,43% | 6,07% |



Οι αποδόσεις πριν τις 12.10.2020 επετεύχθησαν υπό διαφορετικές συνθήκες οι οποίες δεν ισχύουν πλέον.

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου


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

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

| | |
|----------------------|-------|
| Ληκτότητα (έτη) | 4,5 |
| Τροπ. Διάρκεια (έτη) | 3,4 |
| Απόδοση στη Λήξη (%) | 2,86% |

Κατανομή ανά Ληκτότητα 83,3%

| | |
|-----------|-------|
| < 1 έτος | 0,0% |
| 1-3 έτη | 2,3% |
| 3-5 έτη | 12,2% |
| 5-7 έτη | 68,8% |
| 7-10 έτη | 0,0% |
| 10-15 έτη | 0,0% |
| > 15 έτη | 0,0% |

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

| | |
|----------------------|-------|
| GGB 1.5 06/18/30 | 10,4% |
| PPCGA 4 5/8 10/31/31 | 8,8% |
| DB 5 09/05/30 | 7,3% |
| ETEGA 3 1/2 11/19/30 | 6,2% |
| INTNED 3 08/17/31 | 5,3% |
| BFCM 4 3/8 05/02/30 | 5,1% |
| CMZB 4 5/8 01/17/31 | 4,3% |
| BNP 4 1/4 04/13/31 | 4,2% |
| ACAFP 3 3/4 01/23/31 | 4,2% |
| HSBC 0.77 11/13/31 | 4,1% |

Κατανομή ανά Χώρα 83,3%

| | |
|------------------|-------|
| Ελλάδα | 36,7% |
| Γαλλία | 13,5% |
| Γερμανία | 11,6% |
| Ολλανδία | 9,0% |
| Ιταλία | 4,7% |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 4,1% |
| Ελβετία | 3,6% |

Κατανομή ανά Κλάδο 83,3%

| | |
|---------------------------------|-------|
| Χρηματοοικονομικά | 55,8% |
| Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας | 11,1% |
| Κρατικά | 10,4% |
| Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ. | 3,7% |
| Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ. | 2,3% |

Κατανομή ανά Πιστολ. Αξιολόγηση 83,3%

| | |
|-----|-------|
| AAA | 0,0% |
| AA | 0,0% |
| A | 26,5% |
| BBB | 43,3% |
| BB | 8,8% |
| B | 0,0% |
| CCC | 0,0% |
| NR | 4,6% |

12.10.2020: Αλλαγή επενδυτικού σκοπού και ονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από «ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» σε «ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ».

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



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. 17/847/07.08.2008

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