

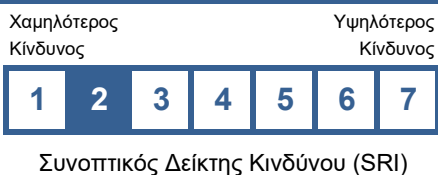
Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

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 αξιολογίων. 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 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	24.09.2008
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	011 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	16,6831 €

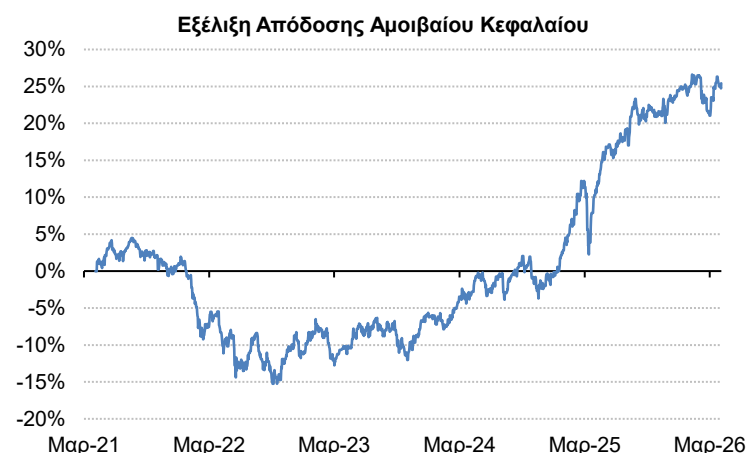
Προφίλ Κινδύνου

Αμοιβές / Προμήθειες

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

Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις			
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	0,53%	13,35%	39,61%	25,40%

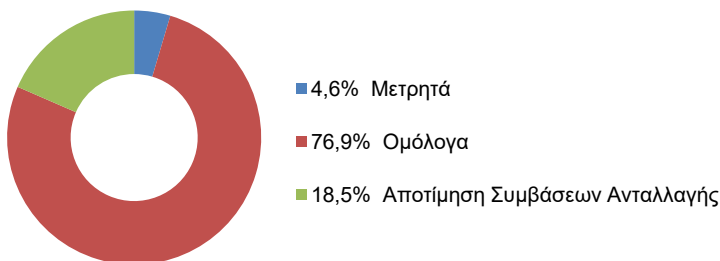
Ετήσιες Αποδόσεις				
2021	2022	2023	2024	2025
3,13%	-11,92%	5,43%	6,07%	25,46%



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)	3,5
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	2,6
Απόδοση στη Λήξη (%)	2,91%

Κατανομή ανά Ληκτότητα

Κατανομή ανά Ληκτότητα	76,9%
< 1 έτος	3,2%
1-3 έτη	3,9%
3-5 έτη	50,8%
5-7 έτη	19,1%
7-10 έτη	0,0%
10-15 έτη	0,0%
> 15 έτη	0,0%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

ETEGA 3 1/2 11/19/30	8,5%
PPCGA 4 5/8 10/31/31	8,4%
DB 5 09/05/30	7,0%
INTNED 3 08/17/31	5,6%
GGB 1.5 06/18/30	4,4%
BATSLN 5 3/8 02/16/31	4,0%
BFCM 4 3/8 05/02/30	4,0%
CMZB 4 5/8 01/17/31	3,9%
KA 5 1/4 03/28/29	3,9%
BNP 4 1/4 04/13/31	3,8%

Κατανομή ανά Χώρα

Κατανομή ανά Χώρα	76,9%
Ελλάδα	24,5%
Ολλανδία	14,0%
Γερμανία	10,9%
Γαλλία	9,7%
Αυστρία	3,9%
Νορβηγία	3,7%
Ηνωμένο Βασίλειο	3,3%
Ελβετία	2,9%
Ιταλία	2,2%
Λοιπές	1,9%

Κατανομή ανά Κλάδο

Κατανομή ανά Κλάδο	76,9%
Χρηματοοικονομικά	53,2%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	11,6%
Κρατικά	4,4%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	4,0%
Ενέργεια	3,7%



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