

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

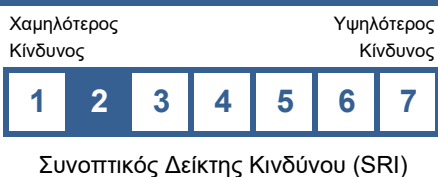
Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει, στο μεριδιούχο που συμμετείχε στις 16.07.2025 και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι την 16.07.2035 (εφεξής «Περίοδος Επένδυσης»), διατήρηση του κεφαλαίου, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύσει σε ομόλογα και/ή εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με ομολογιακή, μέσα χρηματαγοράς και λοιπά αξιόγραφα, καθώς και σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με μετοχική έκθεση.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει στο τέλος της «Περίοδος Επένδυσης» α) απόδοση υπολογισμένη ως ποσοστό 100% επί της απόδοσης του μετοχικού δείκτη «UC Global Quality 5% Decrement Index» (Bloomberg Ticker: QUIXGQD5) (εφεξής «Δείκτης») εφόσον αυτή είναι θετική, ενώ σε περίπτωση αρνητικής απόδοσης του Δείκτη, επιδιώκει να προσφέρει προστασία επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή β) απόδοση υπολογισμένη ως εξής: $(75\% \times \text{«Μέγιστη Τιμή Επετείων»} / \text{Τιμή «Δείκτη» την 16.07.2025} - 1)$ σε περίπτωση που αυτή είναι μεγαλύτερη από τα υπό (α) αναφερόμενα. Η «Μέγιστη Τιμή Επετείων» ισούται με την υψηλότερη τιμή του «Δείκτη» που παρατηρείται κατά τις 10 ετήσιες επετείες από την 16.07.2025 έως την 16.07.2035 (π.χ. 16.07.2026, 16.07.2027 κ.ο.κ.)

Πληροφορίες

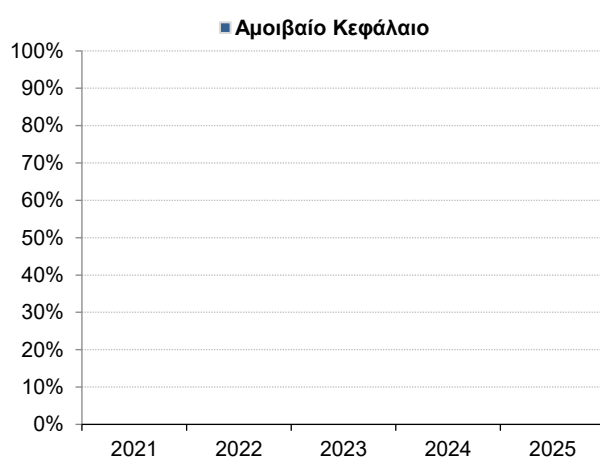
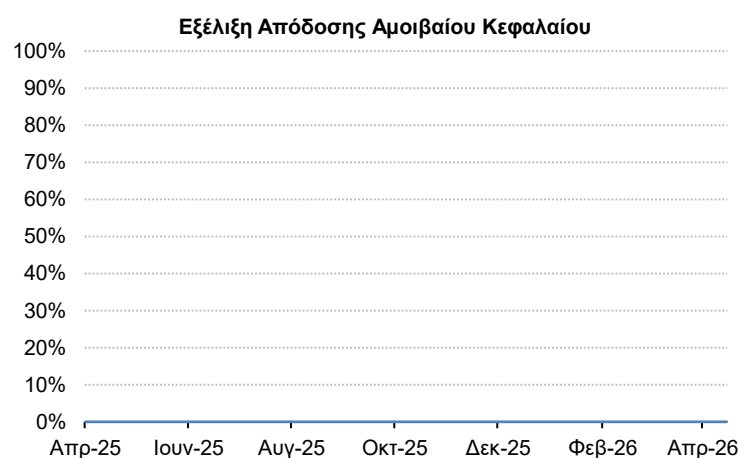
Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Σύνθετο
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	15.05.2025
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	38,60 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000528007
Κωδικός Bloomberg	ALPBE1E GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10,2632 €

Προφίλ Κινδύνου

Αμοιβές / Προμήθειες

Αμοιβή Διαχείρισης	1,00%
Προμήθεια Διάθεσης	Δεν πραγματοποιούνται συμμετοχές στο Α/Κ μετά την 16/4/2025
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%

Αποδόσεις (%)

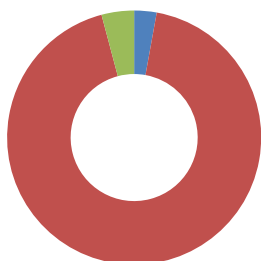
Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2021	2022	2023	2024	2025
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-3,46%	-	-	-	-	-	-	-	-



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



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



■ 2,8% Μετρητά
■ 93,0% Ομόλογα
■ 4,1% Αποτίμηση Συμβάσεων Ανταλλαγής

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

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Ληκτότητα (έτη)	8,5
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	6,6
Απόδοση στη Λήξη (%)	3,88%

Κατανομή ανά Ληκτότητα

Κατανομή ανά Ληκτότητα	93,0%
< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	0,0%
3-5 έτη	0,0%
5-7 έτη	4,9%
7-10 έτη	72,8%
10-15 έτη	15,3%
> 15 έτη	0,0%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

BTPS 3.85 02/01/35	9,2%
EUROB 4 02/07/36	6,4%
MYTIL 3 7/8 05/26/31	4,9%
ATOSTR 4 5/8 02/28/36	3,5%
BNP 3.979 05/06/36	3,5%
NGGLN 4.061 09/03/36	3,4%
WFC 3.866 07/23/36	3,4%
HSBC 3.834 09/25/35	3,4%
BACR 3.941 01/31/36	3,4%
BPCEGP 3 7/8 02/26/36	3,3%

Κατανομή ανά Χώρα

Κατανομή ανά Χώρα	93,0%
Η.Π.Α.	18,1%
Ιταλία	15,7%
Γαλλία	12,7%
Ολλανδία	11,4%
Ελλάδα	11,3%
Ηνωμένο Βασίλειο	9,6%
Γερμανία	8,5%
Ισπανία	5,7%

Κατανομή ανά Κλάδο

Κατανομή ανά Κλάδο	93,0%
Χρηματοοικονομικά	54,9%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	11,4%
Κρατικά	9,2%
Επικοινωνίες	5,8%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	5,4%
Βιομηχανικά Προϊόντα	3,5%
Υλικά	2,8%



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. 613/19.2.2025

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