Alpha Asset Management

ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

31 Οκτωβρίου 2026

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση του κεφαλαίου έως την 10.10.2030, προσφέροντας παράλληλα εισόδημα και κεφαλαιακή υπεραξία. Για την επίτευξη του στόχου, επενδύει σε ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα με ομολογιακή ή μετοχική έκθεση.

Η απόδοση του συνδέεται με τον δείκτη EURO iSTOXX® 50 Futures Roll TR Decrement 5%. Αν σε κάποια από τις πέντε ετήσιες επετείους (2026–2030) η απόδοση του δείκτη σε σχέση με την τιμή της 10.10.2025 είναι ≥5% («Όριο Κλειδώματος»), το κεφάλαιο «κλειδώνει» προκαθορισμένη συνολική απόδοση, ανάλογα με το έτος επίτευξης:

10.10.2026: 2% ετησίως για 5 έτη (συνολικά 10%)

10.10.2027: 3,125% ετησίως για 4 έτη (συνολικά 12,5%)

10.10.2028: 5% ετησίως για 3 έτη (συνολικά 15%)

10.10.2029: 8,75% ετησίως για 2 έτη (συνολικά 17,5%)

10.10.2030: 20% συνολικά στη λήξη

Αν δεν επιτευχθεί το Όριο Κλειδώματος έως το 2030, η απόδοση θα είναι 0%. Το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και τα παράγωγα συμβάλλουν στην αντιστάθμιση επιτοκιακών, πιστωτικών και συναλλαγματικών κινδύνων και την επανεπένδυση των ομολόγων.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Σύνθετο
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	30.07.2025
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	235,05 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000534005
Κωδικός Bloomberg	ALPUSER GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10,0451 €
Απόδοση από Έναρξη Στρατηγικής	0,56%

Προφίλ Κινδύνου

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

1	2	**3**	4	5	6	7

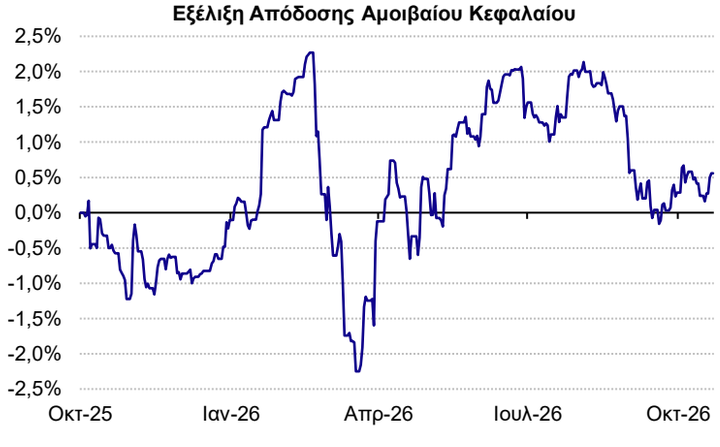
Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

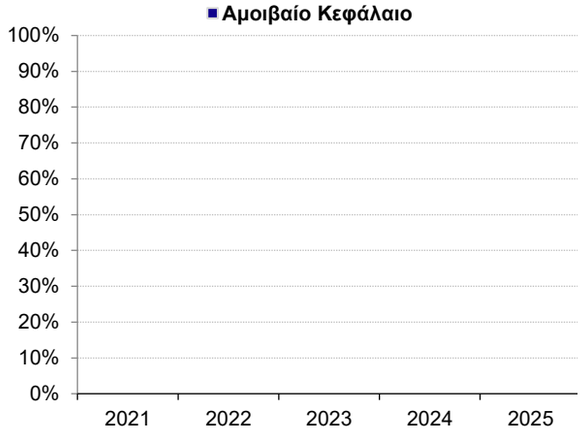
Αμοιβές / Προμήθειες

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

Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2021	2022	2023	2024	2025
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	1,16%	1,14%	-	-	-	-	-	-	-

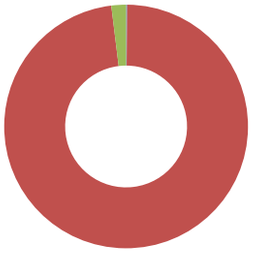




ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Alpha Asset Management

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



-0,1% Μετρητά

98,2% Ομόλογα

2,0% Αποτίμηση Συμβάσεων Ανταλλαγής

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

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου	
Ληκτότητα (έτη)	4,5
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	3,6
Απόδοση στη Λήξη (%)	4,45%

Κατανομή ανά Χώρα	98,2%
Ελλάδα	28,2%
Ηνωμένο Βασίλειο	12,4%
Ολλανδία	11,2%
Πολωνία	9,2%
Λουξεμβούργο	8,5%
Γαλλία	7,5%
Αυστρία	6,0%
Ιρλανδία	3,9%
Γερμανία	2,8%
Λοιπές	8,7%

Κατανομή ανά Ληκτότητα	98,2%
< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	0,0%
3-5 έτη	78,1%
5-7 έτη	20,1%
7-10 έτη	0,0%
10-15 έτη	0,0%
> 15 έτη	0,0%

Κατανομή ανά Κλάδο	98,2%
Χρηματοοικονομικά	57,6%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	16,1%
Υλικά	8,5%
Επικοινωνίες	5,4%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	4,4%
Ημικρατικά	2,7%
Ενέργεια	2,6%
Βιομηχανικά Προϊόντα	0,9%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις	
MYTIL 3 7/8 05/26/31	8,2%
PPCGA 4 1/4 10/31/30	7,9%
ALPHA 3 1/8 10/30/31	6,5%
DLR 1 1/4 02/01/31	3,2%
RBIAV 3 1/2 02/18/32	3,2%
GLENLN 4.154 04/29/31	3,0%
INVPLN 3 5/8 02/19/31	3,0%
MTNA 3 1/2 12/13/31	3,0%
IMBLN 5 1/4 02/15/31	3,0%
TPEIR 3 3/8 12/02/31	3,0%

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

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. 658/30.6.2025

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | Σταδίου 40 (7ος 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