

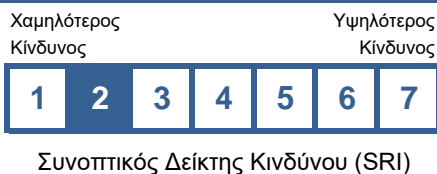
Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει, στις 29.7.2032 (στο μεριδιούχο που συμμετείχε μέχρι τις 29.7.2022 και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι τις 29.7.2032), το 75% της απόδοσης του μετοχικού δείκτη «S&P Transatlantic 100 ESG Select Equal Weight 5% Decrement NTR Index», εφόσον αυτή είναι θετική, ενώ σε περίπτωση αρνητικής απόδοσης του δείκτη, επιδιώκει να προσφέρει προστασία επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, θα επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων, μέσω χρηματαγοράς και λοιπών αξιογράφων. Σε περίπτωση εξαγοράς πριν τις 29.7.2032, 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

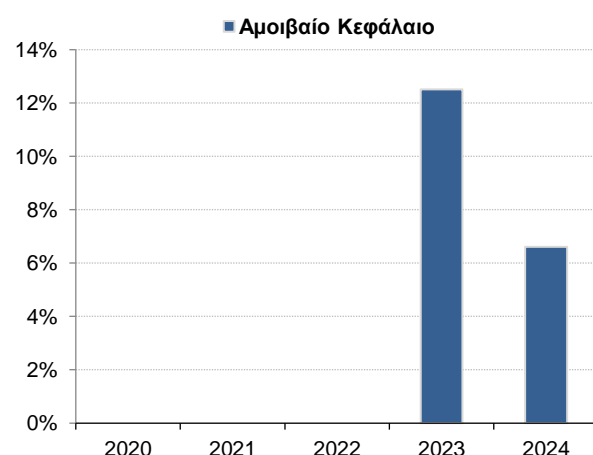
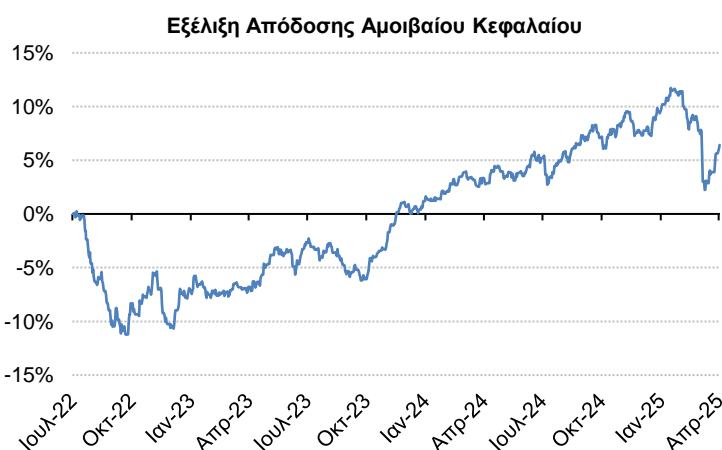
| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Χώρα Σύστασης | Ελλάδα |
| Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου | ΟΣΕΚΑ |
| Κατηγορία | Σύνθετο |
| Ταξινόμηση SFDR | Άρθρο 6 |
| Ημερομηνία Έναρξης | 01.06.2022 |
| Νόμισμα Βάσης | Ευρώ |
| Συνολικό Ενεργητικό | 52,98 εκατ. € |
| Θεματοφύλακας | Alpha Bank A.E. |
| Κωδικός ISIN | GRF000386000 |
| Κωδικός Bloomberg | ALCGFFD GA |
| Αποτίμηση | Καθημερινή |
| Καταβολή Αξίας Εξαγοράς | Σε 3 εργάσιμες ημέρες |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 10,6391 € |

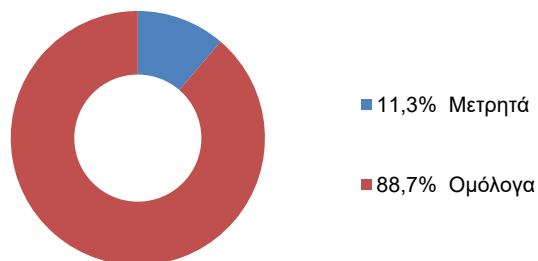
Προφίλ Κινδύνου

Αμοιβές / Προμήθειες

| | |
|--------------------|---|
| Αμοιβή Διαχείρισης | 1,00% |
| Προμήθεια Διάθεσης | Δεν πραγματοποιούνται συμμετοχές στο Α/Κ μετά την 29/7/2022 |
| 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 | -0,84% | 3,44% | - | - | - | - | - | 12,51% | 6,61% |



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

| | |
|----------------------|-------|
| Ληκτότητα (έτη) | 5,7 |
| Τροπ. Διάρκεια (έτη) | 4,4 |
| Απόδοση στη Λήξη (%) | 3,13% |

Κατανομή ανά Ληκτότητα 88,7%

| | |
|-----------|-------|
| < 1 έτος | 0,0% |
| 1-3 έτη | 0,0% |
| 3-5 έτη | 15,8% |
| 5-7 έτη | 26,0% |
| 7-10 έτη | 46,9% |
| 10-15 έτη | 0,0% |
| > 15 έτη | 0,0% |

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

| | |
|----------------------|-------|
| GGB 1.75 06/18/32 | 23,1% |
| ALPHA 6.875 06/27/29 | 8,8% |
| PPCGA 4 5/8 10/31/31 | 8,2% |
| ETEGA 3 1/2 11/19/30 | 7,7% |
| UBS 4 1/8 06/09/33 | 4,0% |
| DB 1 3/8 02/17/32 | 4,0% |
| ISPIM 3.85 09/16/32 | 3,9% |
| MS 1.102 04/29/33 | 3,5% |
| C 3 3/4 05/14/32 | 3,0% |
| CMZB 4 07/16/32 | 3,0% |

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

| | |
|--------------------------|--------------|
| Κατανομή ανά Χώρα | 88,7% |
| Ελλάδα | 53,7% |
| Γερμανία | 7,0% |
| Η.Π.Α. | 6,5% |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 4,9% |
| Κύπρος | 4,2% |
| Ελβετία | 4,0% |
| Ιταλία | 3,9% |
| Βέλγιο | 2,9% |
| Ολλανδία | 1,5% |
| Λοιπές | 0,2% |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Κατανομή ανά Κλάδο | 88,7% |
| Χρηματοοικονομικά | 54,4% |
| Κρατικά | 24,1% |
| Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας | 8,2% |
| Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ. | 1,9% |

| | |
|--|--------------|
| Κατανομή ανά Πιστολ. Αξιολόγηση | 88,7% |
| AAA | 0,0% |
| AA | 0,0% |
| A | 20,0% |
| BBB | 54,4% |
| BB | 12,4% |
| B | 0,0% |
| CCC | 0,0% |
| NR | 1,9% |



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. 414/24.05.2022

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