

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει, στις 7.12.2027 (στο μεριδιούχο που συμμετείχε μέχρι τις 7.12.2022 και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι τις 7.12.2027), το 140% της απόδοσης του μετοχικού δείκτη Euronext Core Euro & Global Climate Change EW Decrement 5% εάν η απόδοση είναι θετική, με μέγιστη απόδοση το 40,0% (σε περίπτωση που η απόδοση του δείκτη είναι μεγαλύτερη από 28,57%), 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, μέσων χρηματαγοράς και λοιπών αξιολογούμενων. Σε περίπτωση εξαγοράς πριν τις 7.12.2027, 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	31.10.2022
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	74,97 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000393006
Κωδικός Bloomberg	ALPISTE GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	9,6976 €

Προφίλ Κινδύνου

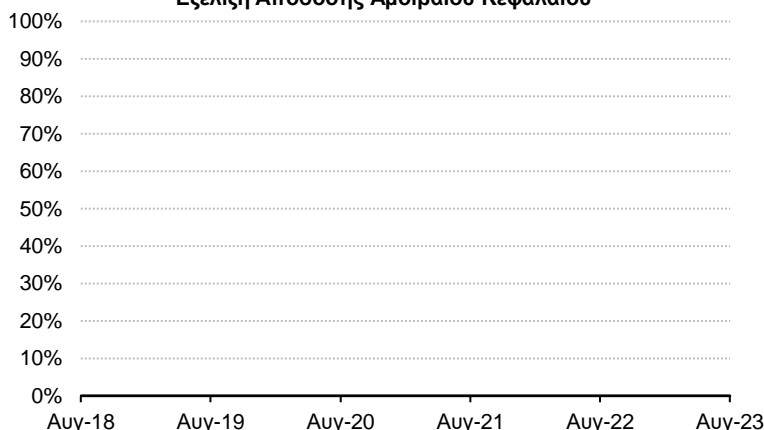
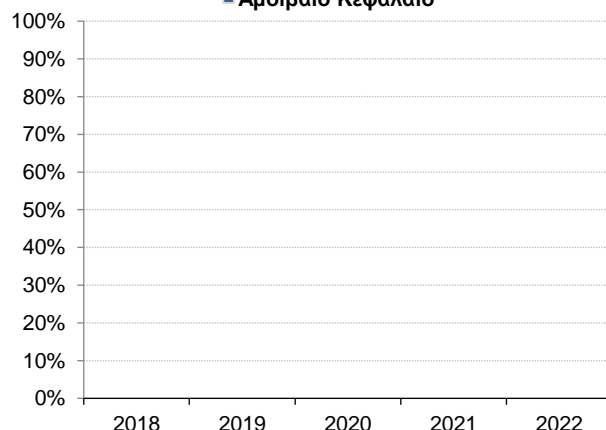

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

Αμοιβές / Προμήθειες

Αμοιβή Διαχείρισης	1,00%
Προμήθεια Διάθεσης	4,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	1,00%

Αποδόσεις (%)

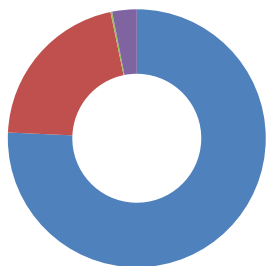
Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2018	2019	2020	2021	2022
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Δείκτης Αναφοράς	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Εξέλιξη Απόδοσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Αμοιβαίο Κεφάλαιο


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



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



■ 80,7%	Κρατικά Ομόλογα
■ 22,4%	Εταιρικά Ομόλογα
■ 0,2%	Μετρητά
■ -3,3%	Αποτίμηση Συμβάσεων Ανταλλαγής

5 Μεγαλύτερες Θέσεις

GGB 3 3/4 01/30/28	27,9%
GGB 2 04/22/27	24,4%
GGB 3 7/8 03/12/29	24,1%
ALPHA 7 1/2 06/16/27	9,1%
TPEIR 7 1/4 07/13/28	4,5%
GGB 0 02/12/26	4,2%
EUROB 2 05/05/27	2,9%
EUROB 2 1/4 03/14/28	2,4%
EUROB 7 01/26/29	1,4%
ETEGA 2 3/4 10/08/26	1,0%

Κατανομή ανά Νόμισμα

EUR	100,0%
Λοιπά	0,0%
Σύνολο Χαρτοφυλακίου	100,0%

Κατανομή ανά Χώρα

Ελλάδα	103,0%
Λοιπές	0,0%
Σύνολο Ομολόγων	103,0%

Κατανομή ανά Πιστοληπτική Αξιολόγηση

Επενδυτικής Διαβάθμισης	0,0%
Μη Επενδυτικής Διαβάθμισης	102,9%
Χωρίς Αξιολόγηση	0,1%
Σύνολο Ομολόγων	103,0%

Κατανομή ανά Ληκτότητα

< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	17,5%
3-5 έτη	61,4%
5-7 έτη	24,1%
7-10 έτη	0,0%
10-15 έτη	0,0%
> 15 έτη	0,0%
Σύνολο Ομολόγων	103,0%

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν παρέχει, περιέχει ή συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ή σύσταση ή προσφορά προς οποιονδήποτε ως προς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή οποιαδήποτε κινητή αξία ή άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, στα οποία τυχόν αναφέρεται.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να αντληθούν από το Ενημερωτικό Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, τον Κανονισμό και τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του. Τα προαναφερόμενα έντυπα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης, καθώς και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε κατάστημα της Alpha Bank.