



Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

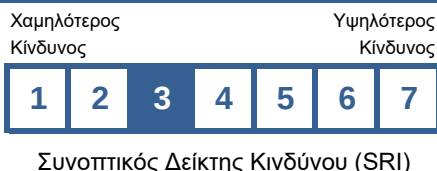
Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει, για το διάστημα μέχρι την 20.06.2028 (στο μεριδιούχο που συμμετείχε μέχρι τις 20.06.2023 και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι τις 20.06.2028), απόδοση 12,00%. Επιπλέον, αν η απόδοση του μετοχικού δείκτη «iSTOXX Global Transformation Select 30 NR Decrement 4.5%» είναι υψηλότερη από 25,00% από την τιμή του δείκτη στην αρχή της περιόδου επένδυσης, επιδιώκει να επιτύχει επιπλέον απόδοση 20,00%, με αποτέλεσμα η συνολική απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την 20.06.2028 να δύναται να διαμορφωθεί στο 32,00%. Από την 20.06.2028 μέχρι την 20.06.2033, η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις ισχύουσες αποδόσεις των μέσων χρηματαγοράς ή/και των ομολόγων της περιόδου. Σε περίπτωση εξαγοράς πριν τις 20.06.2033, 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, μέσω χρηματαγοράς και λοιπών αξιογράφων. 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	28.04.2023
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	103,38 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000432002
Κωδικός Bloomberg	ALBE10S GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	11,1104 €

Προφίλ Κινδύνου

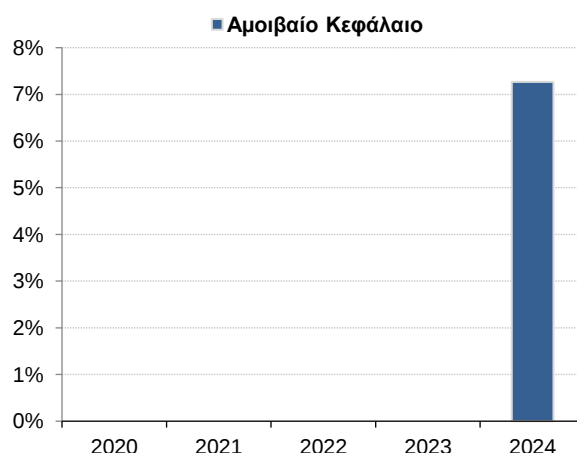
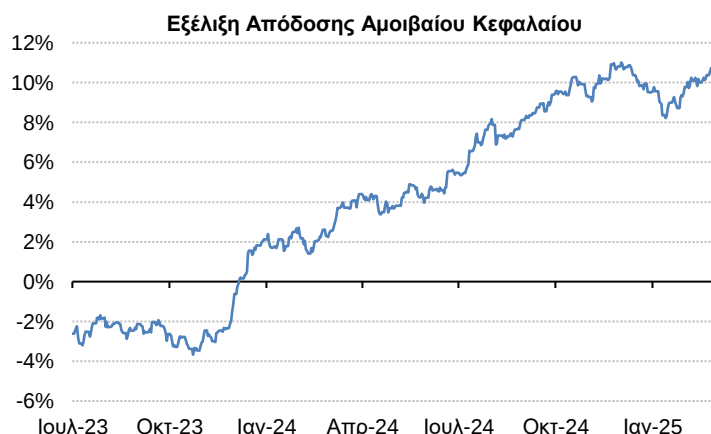


Αμοιβές / Προμήθειες

Αμοιβή Διαχείρισης	1,00%
Προμήθεια Διάθεσης	Δεν πραγματοποιούνται συμμετοχές στο Α/Κ μετά την 20/6/2023
Προμήθεια Εξαγοράς	2,00%

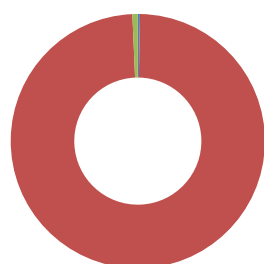
Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2020	2021	2022	2023	2024
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	1,35%	8,60%	-	-	-	-	-	-	7,26%





Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



■ -0,3% Μετρητά
■ 99,6% Ομόλογα
■ 0,7% Αποτίμηση Συμβάσεων Ανταλλαγής

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

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Ληκτότητα (έτη)	3,6
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	2,6
Απόδοση στη Λήξη (%)	3,43%

Κατανομή ανά Ληκτότητα

Κατανομή ανά Ληκτότητα	99,6%
< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	15,8%
3-5 έτη	83,7%
5-7 έτη	0,0%
7-10 έτη	0,0%
10-15 έτη	0,0%
> 15 έτη	0,0%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

ALPHA 6.875 06/27/29	9,2%
BOCYCY 7.375 07/25/28	9,1%
TPEIR 3.875 11/03/27	8,9%
EUROB 7 01/26/29	8,8%
HSBC 0.641 09/24/29	4,4%
BNP 1.125 04/17/29	4,4%
UBS 0.25 02/24/28	4,3%
BCPPL 1.75 04/07/28	4,3%
BBVASM 0.875 01/14/29	4,3%
ISPIM 1.75 03/20/28	4,3%

Κατανομή ανά Χώρα

Κατανομή ανά Χώρα	99,6%
Ελλάδα	38,2%
Κύπρος	9,1%
Ιταλία	8,4%
Η.Π.Α.	7,9%
Γαλλία	7,0%
Ηνωμένο Βασίλειο	6,9%
Ισπανία	6,1%
Πορτογαλία	4,3%
Ελβετία	4,3%
Λοιπές	7,5%

Κατανομή ανά Κλάδο

Κατανομή ανά Κλάδο	99,6%
Χρηματοοικονομικά	92,7%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	4,3%
Κρατικά	2,6%

Κατανομή ανά Πιστολ. Αξιολόγηση

Κατανομή ανά Πιστολ. Αξιολόγηση	99,6%
AAA	0,0%
AA	0,0%
A	26,1%
BBB	41,8%
BB	31,7%
B	0,0%
CCC	0,0%
NR	0,0%



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. 451/06.04.2023

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