Alpha Asset Management

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

30 Σεπτεμβρίου 2026

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κατανομής περιουσίας, επενδύοντας στην ελληνική και τις διεθνείς αγορές.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ, τα οποία έχουν εκδοθεί από εταιρείες, κράτη ή αρχές και φορείς που σχετίζονται με κράτη, σε μετοχές εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και σε διεθνή χρηματιστήρια, κυρίως ανεπτυγμένων αγορών, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Τα ομόλογα είναι επενδυτικής διαβάθμισης, με εξαίρεση την έκθεση σε ελληνικούς χρεωστικούς τίτλους.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική και βασίζεται σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση θεμελιωδών μεγεθών, με σκοπό τον προσδιορισμό των κατηγοριών επένδυσης που προσφέρουν τις ανώτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο αναμενόμενες αποδόσεις, καθώς και την επιλογή μεμονωμένων αξιογράφων.

Δείκτης Αναφοράς: 30% Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων (Συνολικής Απόδοσης), 25% S&P Global 100 Capped Price Return USD Index, 15% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index, 10% Bloomberg Greece Government Bond Total Return Index, 10% Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index, 10% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μικτό
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	06.06.2023
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	57,12 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000440005
Κωδικός Bloomberg	ABMLIIB GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	13,3967 €

Προφίλ Κινδύνου

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

1	2	3	4	5	6	7

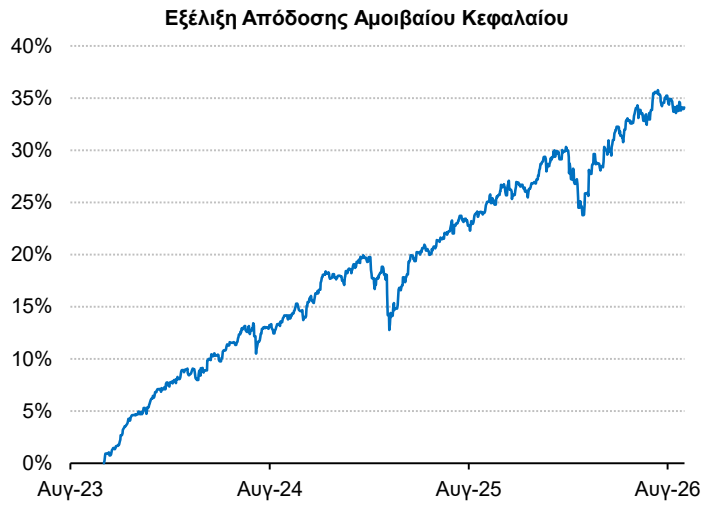
Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

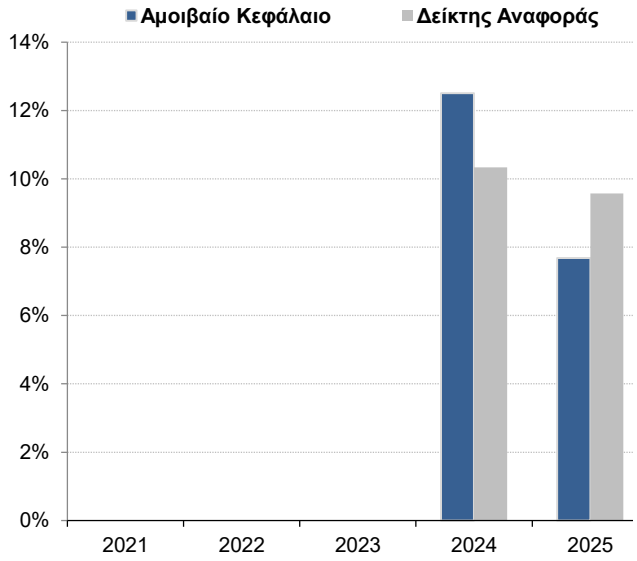
Αμοιβές / Προμήθειες

Αμοιβή Διαχείρισης	0,20%
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
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	5,76%	7,94%	34,06%	-	-	-	-	12,50%	7,69%
Δείκτης Αναφοράς	5,48%	7,91%	-	-	-	-	-	10,34%	9,57%

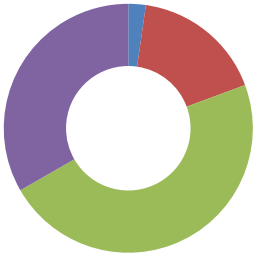




ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Alpha Asset Management

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Κατανομή ανά Νόμισμα	100,0%
EUR	79,8%
USD	16,7%
GBP	2,3%
CHF	1,3%

Κατανομή Μετοχών ανά Χώρα	33,3%
Η.Π.Α.	14,2%
Ελλάδα	6,9%
Ηνωμένο Βασίλειο	3,1%
Ελβετία	2,5%
Γαλλία	1,6%
Γερμανία	1,3%
Ολλανδία	1,3%
Ισπανία	0,8%
Βέλγιο	0,5%
Λοιπές	1,0%

Κατανομή Ομολόγων ανά Χώρα	47,3%
Ελλάδα	20,3%
Ολλανδία	4,7%
Ηνωμένο Βασίλειο	4,4%
Ιταλία	4,2%
Γερμανία	3,5%
Πολωνία	3,2%
Η.Π.Α.	2,2%
Τσεχία	1,8%
Γαλλία	1,7%
Λοιπές	1,5%

Κατανομή Μετοχών ανά Κλάδο	33,3%
Χρηματοοικονομικά	7,9%
Τεχνολογία	7,8%
Βιομηχανικά Προϊόντα	3,6%
Υγεία	2,9%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	2,7%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	2,5%
Υπηρεσίες Επικοινωνιών	2,1%
Ενέργεια	1,9%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	1,2%
Υλικά	0,7%
Ακίνητη Περιουσία	0,0%

Κατανομή Ομολόγων ανά Κλάδο	47,3%
Κρατικά	21,3%
Χρηματοοικονομικά	10,2%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	4,2%
Ενέργεια	4,1%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	3,4%
Επικοινωνίες	1,3%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	1,3%
Υγεία	0,7%
Βιομηχανικά Προϊόντα	0,7%
Υλικά	0,2%

10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις	
MICROSOFT CORP	1,8%
NVIDIA CORP	1,6%
APPLE INC	1,5%
AMAZON.COM INC	1,3%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	1,2%
Eurobank Ergasias Services and H	1,1%
ASML HOLDING NV	1,0%
NATIONAL BANK OF GREECE	0,9%
COCA-COLA HBC AG-DI	0,9%
ALPHABET INC-CL A	0,8%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις	
GGB 3.375 06/16/2036	3,9%
POLAND 3 7/8 10/22/39	3,2%
ETEGA 8 01/03/34	2,2%
GGB 3 5/8 06/15/35	1,8%
ALPHA 6 09/13/34	1,8%
NETHER 0.5 07/15/32	1,8%
TPEIR 5 3/8 09/18/35	1,8%
CEZCP 4 1/4 06/11/32	1,8%
BATSLN 4.2 PERP	1,7%
JAPTOB 4 1/8 06/17/35	1,4%

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

Alpha Asset Management

ESG Χαρακτηριστικά

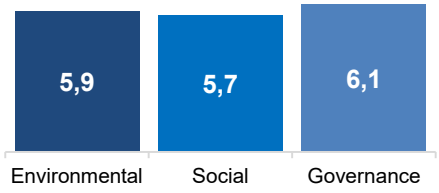
Ταξινόμηση SFDR: Άρθρο 6

MSCI ESG Fund Rating

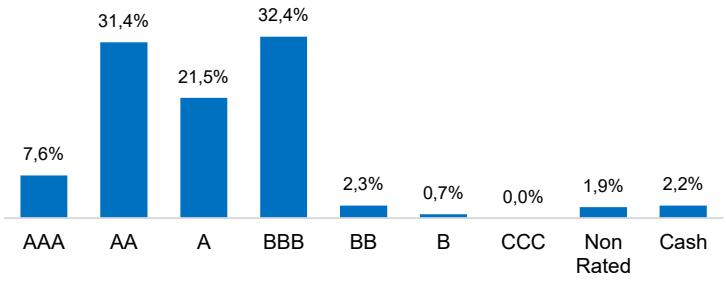


MSCI ESG Quality Score	6,6
MSCI ESG % Coverage	95,8%

ESG Scores ανά Πυλώνα



Κατανομή ανά ESG Rating



Γλωσσάρι Όρων ESG

MSCI ESG Fund Rating: Ο δείκτης αξιολόγησης MSCI ESG Rating για αμοιβαία κεφάλαια έχει σχεδιαστεί για να μετρήσει την ανθεκτικότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμους κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με το ESG. Η Βαθμολογία ESG υπολογίζεται ως άμεση αντιστοίχιση των ESG Quality Scores σε κατηγορίες αξιολόγησης με γράμματα.

MSCI ESG Quality Score: Το MSCI ESG Quality Score (0 - 10) υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμολογιών ESG των υποκείμενων τίτλων των αμοιβαίων κεφαλαίων.

MSCI ESG % Coverage: Ποσοστό επί των υποκείμενων τίτλων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα ESG δεδομένα.

Environmental Score: Το Environmental Score ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογεί τη διαχείριση και το επίπεδο έκθεσης των υποκείμενων εκδοτών σε βασικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους και ευκαιρίες.

Social Score: Το Social Score ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογεί τη διαχείριση και το επίπεδο έκθεσης των υποκείμενων εκδοτών σε βασικούς κοινωνικούς κινδύνους και ευκαιρίες.

Governance Score: Το Governance Score ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογεί τη διαχείριση και το επίπεδο έκθεσης των υποκείμενων εκδοτών σε βασικούς κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με θέματα διακυβέρνησης.

Ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο («οι Πληροφορίες») προέρχονται από / αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της MSCI Inc, της MSCI ESG Research LLC ή των θυγατρικών τους («MSCI») ή των παρόχων πληροφοριών (μαζί αποτελούν τα «MSCI Parties») και ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό βαθμολογιών, σημάτων ή άλλων δεικτών. Οι Πληροφορίες προορίζονται μόνο για εσωτερική χρήση και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν ή να διαδοθούν εν όλω ή εν μέρει χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Οι Πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για, ούτε αποτελούν, προσφορά για αγορά ή πώληση, ή προώθηση ή σύσταση, οποιουδήποτε τίτλου, χρηματοοικονομικού μέσου ή προϊόντος, στρατηγικής συναλλαγών, ή δείκτη, ούτε πρέπει να ληφθούν ως ένδειξη ή εγγύηση για οποιαδήποτε μελλοντική απόδοση. Ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να βασίζονται σε ή να συνδέονται με δείκτες MSCI και ο MSCI μπορεί να αποζημιώνεται με βάση τα υπό διαχείριση κεφάλαια του αμοιβαίου κεφαλαίου ή με βάση άλλα μέτρα. Η MSCI έχει δημιουργήσει ένα τοίχος προστασίας πληροφοριών μεταξύ της έρευνας που διεξάγει επί των δεικτών και ορισμένων πληροφοριών. Καμία από τις Πληροφορίες από μόνη της δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει ποιοι τίτλοι πρέπει να αγοραστούν ή να πουληθούν ή πότε να αγοραστούν ή να πουληθούν. Οι Πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» και ο χρήστης αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου τον κίνδυνο οποιασδήποτε χρήσης μπορεί να κάνει ή να επιτρέψει να γίνει βάσει των πληροφοριών. Κανένα MSCI Party δεν εγγυάται ή εξασφαλίζει την πρωτοτυπία, την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των Πληροφοριών και το καθένα αποποιείται ρητά όλες τις ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις. Κανένα MSCI Party δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία στο παρόν έγγραφο, ή οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, τιμωρητική, επακόλουθη ή οποιαδήποτε άλλη ζημία (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών) ακόμη και αν ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Στο Γενικό Δείκτη Τιμών Χ.Α. και τον Ελληνικό Δείκτη Εταιρικών Ομολόγων (Συνολικής Απόδοσης) έχει κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας το Χρηματιστήριο Αθηνών («ATHEX»). Το ATHEX δεν εγγυάται για την επικαιροποίηση, την ακρίβεια και την πληρότητα των οποιωνδήποτε δεδομένων των ανωτέρω Δεικτών. Οι Δείκτες και τα δεδομένα τους δεν αποτελούν και δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά χρηματοπιστωτικών μέσων ή ως σύσταση επενδυτικής συμβουλής ή παρότρυνση επένδυσης των χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται στους Δείκτες.

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. 459/05.05.2023

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