

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου των μεριδιούχων που θα διακρατήσουν τη συμμετοχή τους στον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των πέντε (5) ετών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 27.10.2028.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων κύριας εξασφάλισης (senior bonds), εκφρασμένων σε ευρώ, που εκδίδουν εταιρείες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές.

Το χαρτοφυλάκιο του θα έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα περίπου 5 έτη κατά την έναρξή του, επενδύοντας σε ομόλογα με ληκτότητα από 3 έως 6 έτη, με σκοπό τη διακράτησή τους μέχρι τη λήξη τους ή τη ρευστοποίησή τους μέχρι τον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των πέντε (5) ετών.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Ομολογιακό
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	28.08.2023
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	95,19 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	3 εργάσιμες ημέρες

Κατηγορίες Μεριδίου

	Classic	Classic D
Ημερομηνία Έναρξης	-	28.08.2023
Κωδικός ISIN	-	GRF000452000
Κωδικός Bloomberg	-	ABMTRBD GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	-	11,0213 €

Προφίλ Κινδύνου

Χαμηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερος Κίνδυνος



Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

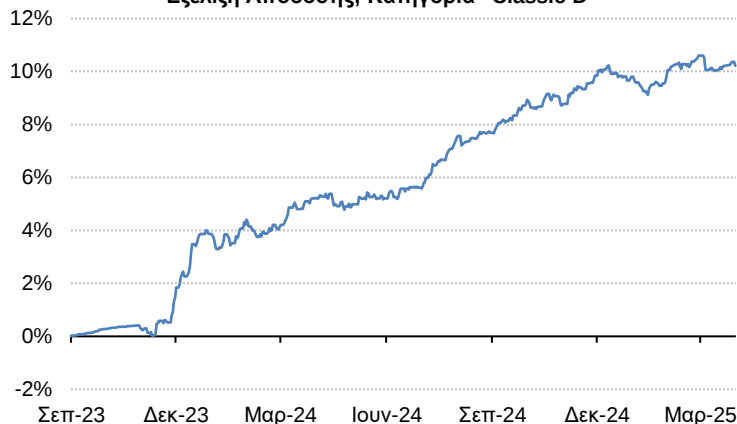
Αμοιβές / Προμήθειες

	Classic	Classic D
Αμοιβή Διαχείρισης	1,00%	1,00%
Προμήθεια Διάθεσης	0,75%	0,75%
Προμήθεια Εξαγοράς	2,00%	2,00%

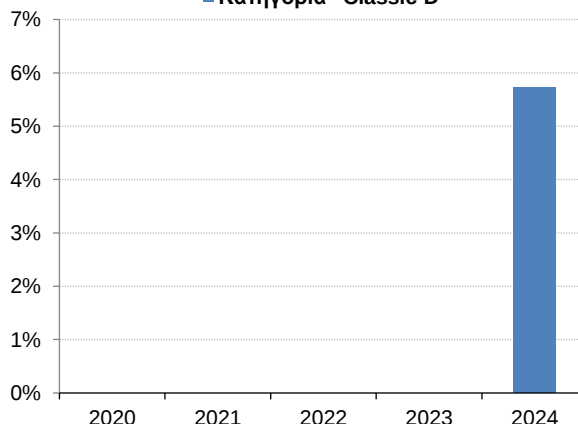
Αποδόσεις (%)

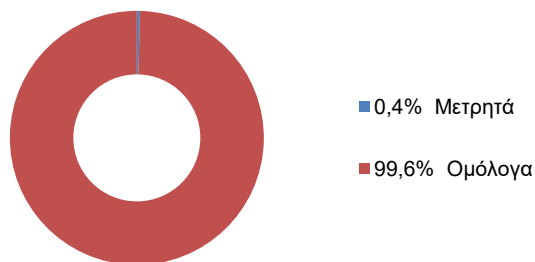
Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2020	2021	2022	2023	2024
Κατηγορία "Classic"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Κατηγορία "Classic D"	0,37%	4,75%	-	-	-	-	-	-	5,73%

Εξέλιξη Απόδοσης, Κατηγορία "Classic D"



Κατηγορία "Classic D"



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Ληκτότητα (έτη)	3,6
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	2,7
Απόδοση στη Λήξη (%)	3,51%

Κατανομή ανά Ληκτότητα 99,6%

< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	20,4%
3-5 έτη	79,2%
5-7 έτη	0,0%
7-10 έτη	0,0%
10-15 έτη	0,0%
> 15 έτη	0,0%

20 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

BOCYCY 7.375 07/25/28	9,1%
EUROB 7 01/26/29	6,8%
TPEIR 4 5/8 07/17/29	5,6%
ALPHA 6.875 06/27/29	5,1%
PPCGA 3.375 07/31/28	4,3%
HSBC 0.641 09/24/29	3,7%
JPM 1.812 06/12/29	3,6%
TPEIR 7.25 07/13/28	3,6%
DB 5.375 01/11/29	3,5%
ALPHA 6 1/2 11/22/29	3,2%
BNP 1.125 04/17/29	3,1%
ISPIM 1.75 03/20/28	3,1%
INTNED 4 1/2 05/23/29	2,8%
MS 4.656 03/02/29	2,8%
ENELIM 3.875 03/09/29	2,7%
SGOFP 3.5 01/18/29	2,7%
BPLN 2.519 04/07/28	2,7%
ETEGA 7.25 11/22/27	2,7%
UBS 0.25 02/24/28	2,6%
CCHLN 3 3/8 02/27/28	2,6%

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

Κατανομή ανά Χώρα	99,6%
Ελλάδα	36,1%
Κύπρος	9,1%
Η.Π.Α.	8,9%
Γερμανία	8,5%
Ολλανδία	8,1%
Ηνωμένο Βασίλειο	6,6%
Γαλλία	5,8%
Ισπανία	3,6%
Ιταλία	3,1%
Λοιπές	10,0%

Κατανομή ανά Κλάδο	99,6%
Χρηματοοικονομικά	74,0%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	7,4%
Υλικά	5,3%
Ενέργεια	2,8%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	2,6%
Επικοινωνίες	2,6%
Υγεία	2,6%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	2,5%

Κατανομή ανά Πιστολ. Αξιολόγηση	99,6%
AAA	0,0%
AA	0,0%
A	29,7%
BBB	54,8%
BB	13,9%
B	0,0%
CCC	0,0%
NR	1,2%

* Στους μεριδιούχους που συμμετέχουν στην κατηγορία μεριδίων με την ένδειξη Distribution ("D") θα καταβάλλονται μετρητά σε ετήσια βάση. Για την περίοδο Οκτώβριος 2024 - Οκτώβριος 2025, το ποσοστό καταβολής μετρητών αναμένεται να ανέλθει στο 2,6%.

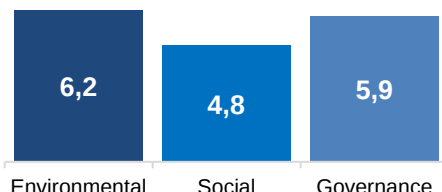
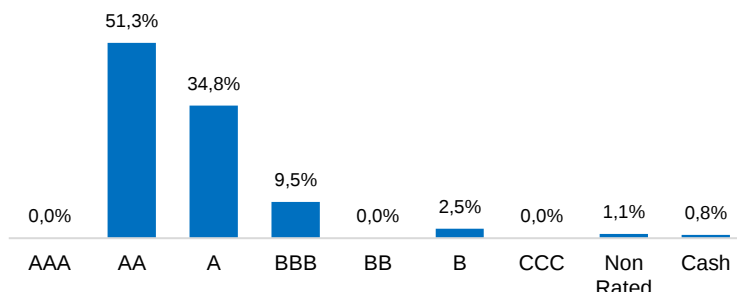
MSCI ESG Fund Rating

MSCI ESG Quality Score

7,1

MSCI ESG % Coverage

98,1%

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 ποιοί τίτλοι πρέπει να αγοραστούν ή να πουληθούν ή 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.

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. 474/28.07.2023

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