

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει, στο μεριδιόχο που συμμετείχε στις 02.11.2023 και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι την 02.11.2033 (εφεξής «Περίοδος Επένδυσης»), διατήρηση του κεφαλαίου, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύσει σε ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και λοιπά αξιόγραφα, καθώς και σε μία ή περισσότερες συμβάσεις εξωχρηματοπιστωτικών παραγώγων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει: (I) Από την αρχή της «Περίοδος Επένδυσης» μέχρι την 02.11.2028 απόδοση υπολογισμένη ως ποσοστό 90% επί της απόδοσης του μετοχικού δείκτη «Citi Large Cap 40 Eurozone & Greece 30/10 EW NTR Decrement 4.5% EUR Index» εφόσον αυτή είναι θετική, ενώ σε περίπτωση αρνητικής απόδοσης του Δείκτη, επιδιώκει να προσφέρει προστασία επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου. (II) Από την 02.11.2028 μέχρι τη λήξη της «Περίοδος Επένδυσης» (02.11.2033) η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις ισχύουσες αποδόσεις των μέσων χρηματαγοράς ή/και ομολόγων της περιόδου.) Σε περίπτωση εξαγοράς πριν τις 02.11.2033, ο μεριδιόχος ενδέχεται να υποστεί σημαντική απώλεια του αρχικού του κεφαλαίου. 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	12.09.2023
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	32,08 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000453008
Κωδικός Bloomberg	ALPBNEE GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	12,2264 €

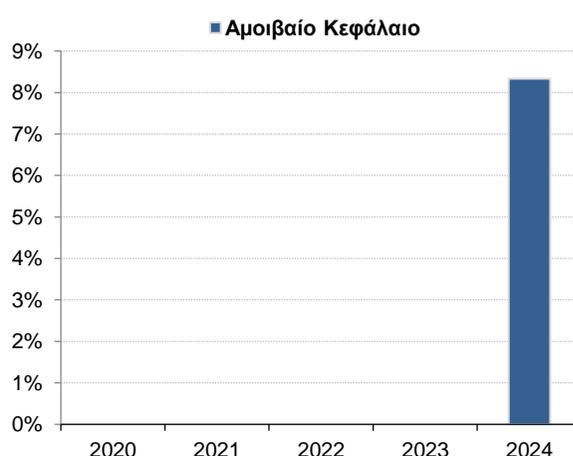
Προφίλ Κινδύνου

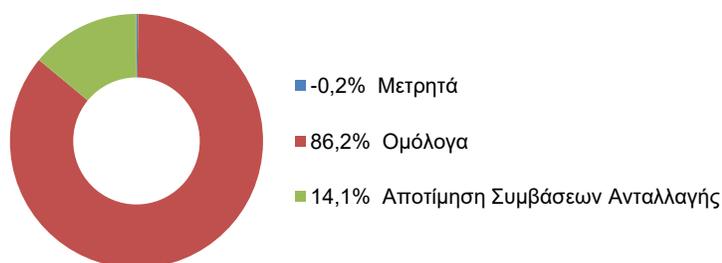
Αμοιβές / Προμήθειες

Αμοιβή Διαχείρισης	1,00%
Προμήθεια Διάθεσης	Δεν πραγματοποιούνται συμμετοχές στο Α/Κ μετά την 2/11/2023
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	10,52%	11,69%	-	-	-	-	-	-	8,33%



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου


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

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Ληκτότητα (έτη)	3,6
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	2,8
Απόδοση στη Λήξη (%)	3,16%

Κατανομή ανά Ληκτότητα 86,2%

< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	0,0%
3-5 έτη	86,2%
5-7 έτη	0,0%
7-10 έτη	0,0%
10-15 έτη	0,0%
> 15 έτη	0,0%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

ISRAEL 1 1/2 01/16/29	12,5%
ALPHA 6 1/2 11/22/29	8,2%
TPEIR 6 3/4 12/05/29	7,8%
PANGAE 2.3 07/20/28	7,6%
SABSM 5 1/2 09/08/29	6,5%
HSBC 0.641 09/24/29	5,4%
EUROB 5 7/8 11/28/29	4,1%
BOCYCY 5 05/02/29	4,1%
INTNED 4 1/2 05/23/29	4,0%
PPCGA 3.375 07/31/28	4,0%

Κατανομή ανά Χώρα 86,2%

Ελλάδα	34,3%
Ισραήλ	12,5%
Γαλλία	8,2%
Ισπανία	6,5%
Γερμανία	6,5%
Ηνωμένο Βασίλειο	6,1%
Κύπρος	4,1%
Ολλανδία	4,0%
Αυστρία	3,9%

Κατανομή ανά Κλάδο 86,2%

Χρηματοοικονομικά	65,5%
Κρατικά	12,5%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	4,0%
Υγεία	2,5%
Υλικά	1,6%

Κατανομή ανά Πιστολ. Αξιολόγηση 86,2%

AAA	0,0%
AA	0,0%
A	26,8%
BBB	42,2%
BB	8,1%
B	0,0%
CCC	0,0%
NR	9,1%



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. 477/10.08.2023

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