

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει, στο μεριδιούχο που συμμετείχε στις 06.03.2024 και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι την 06.03.2034 (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 06.03.2029 απόδοση 7,5%. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να λάβει την 06.03.2029 από τις Συμβάσεις Ανταλλαγής, απόδοση υπολογισμένη ως εξής: • σε περίπτωση που η απόδοση του μετοχικού δείκτη «MSCI EMU Select Profitability Leaders Decrement 5% in EUR» (Bloomberg Ticker: MXEMUPRO) στο εξής «Δείκτης» είναι μεγαλύτερη ή ίση από 15,00% αλλά μικρότερη από 25,00%, θα λάβει απόδοση 5,00%, • σε περίπτωση που η απόδοση του «Δείκτη» είναι μεγαλύτερη ή ίση από 25,00%, θα λάβει απόδοση 15,00%, • σε περίπτωση που η απόδοση του «Δείκτη» είναι μικρότερη από 15,00%, θα λάβει μηδενική απόδοση (0,00%), (II) Από την 06.03.2029 μέχρι τη λήξη της «Περίοδος Επένδυσης» η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις ισχύουσες αποδόσεις των μέσων χρηματαγοράς ή/και ομολόγων ή/και λοιπών αξιολογίων της περιόδου.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Σύνθετο
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	19.01.2024
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	37,29 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000467008
Κωδικός Bloomberg	ALBSE1E GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10,3086 €

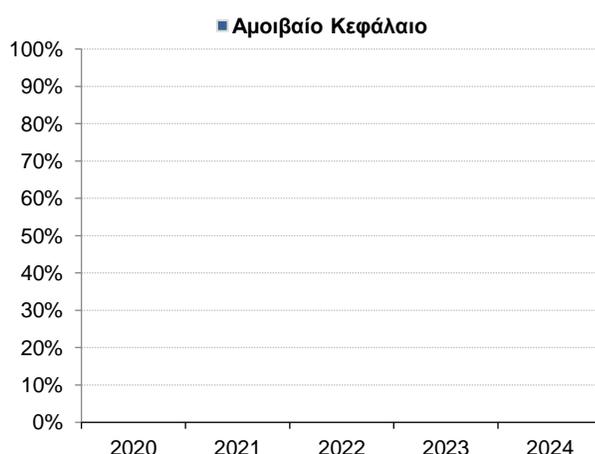
Προφίλ Κινδύνου

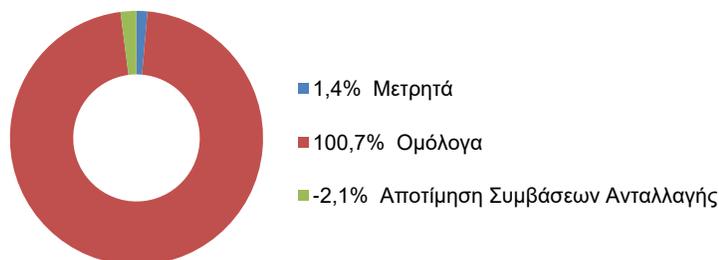
Αμοιβές / Προμήθειες

Αμοιβή Διαχείρισης	1,00%
Προμήθεια Διάθεσης	Δεν πραγματοποιούνται συμμετοχές στο Α/Κ μετά την 6/3/2024
Προμήθεια Εξαγοράς	2,00%

Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις			Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	2020	2021	2022	2023	2024
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	1,52%	3,92%	-	-	-	-	-	-



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου


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

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Ληκτότητα (έτη)	4,3
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	3,2
Απόδοση στη Λήξη (%)	3,62%

Κατανομή ανά Ληκτότητα **100,7%**

< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	0,0%
3-5 έτη	84,1%
5-7 έτη	16,6%
7-10 έτη	0,0%
10-15 έτη	0,0%
> 15 έτη	0,0%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

BCPPL 1.75 04/07/28	4,0%
EUROB 7 01/26/29	8,7%
MS 4.813 10/25/28	1,4%
PANGAE 2.3 07/20/28	0,4%
PPCGA 3.375 07/31/28	4,0%
TPEIR 6 3/4 12/05/29	8,5%
ETEGA 4 1/2 01/29/29	3,6%
ALPHA 5 05/12/30	8,8%
SOCGEN 0 1/2 06/12/29	3,7%
UBS 7 3/4 03/01/29	3,3%

Κατανομή ανά Χώρα **100,7%**

Ελλάδα	38,1%
Ιταλία	15,4%
Κύπρος	9,0%
Γερμανία	8,1%
Ηνωμένο Βασίλειο	7,4%
Ισπανία	6,6%
Πορτογαλία	4,0%
Γαλλία	3,7%
Ολλανδία	3,6%
Λοιπές	4,8%

Κατανομή ανά Κλάδο **100,7%**

Χρηματοοικονομικά	84,1%
Κρατικά	8,4%
Βιομηχανικά Προϊόντα	4,2%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	4,0%

Κατανομή ανά Πιστολ. Αξιολόγηση **100,7%**

AAA	0,0%
AA	0,0%
A	15,7%
BBB	67,5%
BB	17,1%
B	0,0%
CCC	0,0%
NR	0,4%



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. 512/28.12.2023

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