

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει, στο μεριδιούχο που συμμετείχε στις 03.12.2025 και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι την 03.12.2035 (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 και/ή εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με ομολογιακή, μέσα χρηματαγοράς και λοιπά αξιόγραφα, καθώς και σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με μετοχική έκθεση.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει στο τέλος της «Περίοδος Επένδυσης» α) απόδοση υπολογισμένη ως ποσοστό από 100% έως 120% επί της απόδοσης του μετοχικού δείκτη «UC Global Quality 5% Decrement Index» (Bloomberg Ticker: QUIXGQD5) (εφεξής «Δείκτης») εφόσον αυτή είναι θετική, ενώ σε περίπτωση αρνητικής απόδοσης του Δείκτη, επιδιώκει να προσφέρει προστασία επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή β) απόδοση υπολογισμένη ως εξής: $(75\% \times \text{«Μέγιστη Τιμή Επετείων»} / \text{Τιμή «Δείκτη»})$ την 03.12.2025 - 1) σε περίπτωση που αυτή είναι μεγαλύτερη από τα υπό (α) αναφερόμενα. Η «Μέγιστη Τιμή Επετείων» ισούται με την υψηλότερη τιμή του «Δείκτη» που παρατηρείται κατά τις 10 ετήσιες επετείους από την 03.12.2025 έως την 03.12.2035 (π.χ. 03.12.2026, 03.12.2027 κ.ο.κ.)

Πληροφορίες

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Χώρα Σύστασης | Ελλάδα |
| Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου | ΟΣΕΚΑ |
| Κατηγορία | Σύνθετο |
| Ταξινόμηση SFDR | Άρθρο 6 |
| Ημερομηνία Έναρξης | 29.09.25 |
| Νόμισμα Βάσης | Ευρώ |
| Συνολικό Ενεργητικό | 057 εκατ. € |
| Θεματοφύλακας | Alpha Bank A.E. |
| Κωδικός ISIN | GRF000539004 |
| Κωδικός Bloomberg | ABE112E GA |
| Αποτίμηση | Καθημερινή |
| Καταβολή Αξίας Εξαγοράς | Σε 3 εργάσιμες ημέρες |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 9,9124 € |

Προφίλ Κινδύνου

Χαμηλότερος Κίνδυνος Υψηλότερος Κίνδυνος



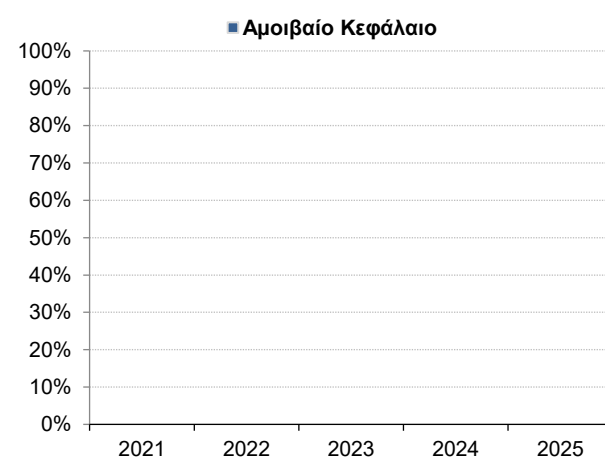
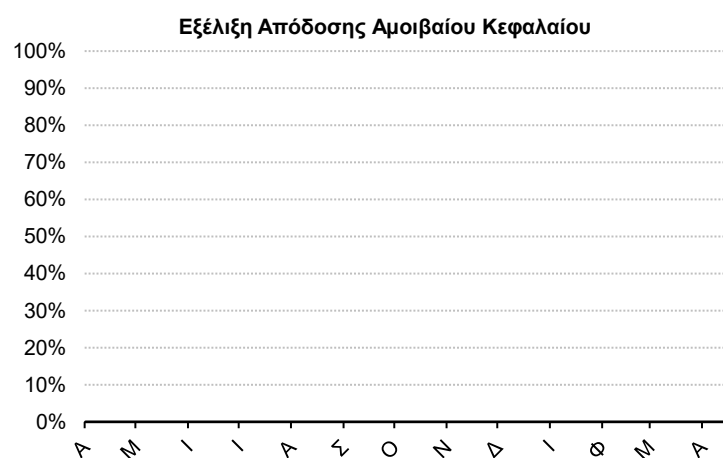
Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

Αμοιβές / Προμήθειες

| | |
|--------------------|--|
| Αμοιβή Διαχείρισης | 1,00% |
| Προμήθεια Διάθεσης | Δεν πραγματοποιούνται συμμετοχές στο Α/Κ μετά την 28/11/2025 |
| Προμήθεια Εξαγοράς | 0,00% |

Αποδόσεις (%)

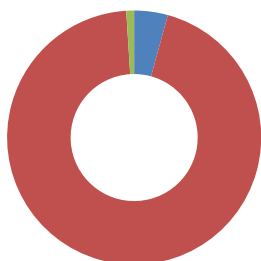
| Σε Ευρώ | Σωρευτικές Αποδόσεις | | | | Ετήσιες Αποδόσεις | | | | |
|-------------------|----------------------|--------|-------|-------|-------------------|------|------|------|------|
| | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Αμοιβαίο Κεφάλαιο | -2,71% | - | - | - | - | - | - | - | - |



Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας από την έναρξή του.



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



| |
|---------------------------------------|
| ■ 4,3% Μετρητά |
| ■ 94,7% Ομόλογα |
| ■ 1,0% Αποτίμηση Συμβάσεων Ανταλλαγής |

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

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

| | |
|----------------------|-------|
| Ληκτότητα (έτη) | 9,1 |
| Τροπ. Διάρκεια (έτη) | 7,1 |
| Απόδοση στη Λήξη (%) | 3,95% |

Κατανομή ανά Ληκτότητα **94,7%**

| | |
|-----------|-------|
| < 1 έτος | 0,0% |
| 1-3 έτη | 0,0% |
| 3-5 έτη | 0,0% |
| 5-7 έτη | 2,6% |
| 7-10 έτη | 62,5% |
| 10-15 έτη | 29,6% |
| > 15 έτη | 0,0% |

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

| | |
|-----------------------|------|
| EUROB 4 02/07/36 | 6,9% |
| EDF 4 3/8 06/17/36 | 3,7% |
| SOCGEN 4 1/8 05/14/36 | 3,6% |
| JAPTOB 4 1/8 06/17/35 | 3,6% |
| ATOSTR 4 5/8 02/28/36 | 3,6% |
| BNP 3.979 05/06/36 | 3,6% |
| PRXNA 4.343 07/15/35 | 3,6% |
| NGGLN 4.061 09/03/36 | 3,6% |
| O 3 7/8 06/20/35 | 3,5% |
| AKZANA 4 5/8 03/25/36 | 3,5% |

Κατανομή ανά Χώρα **94,7%**

| | |
|------------------|-------|
| Γαλλία | 23,1% |
| Ολλανδία | 21,9% |
| Η.Π.Α. | 17,9% |
| Γερμανία | 9,2% |
| Ελλάδα | 6,9% |
| Ισπανία | 5,2% |
| Ιταλία | 3,6% |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 3,5% |
| Τζέρσεϊ | 3,4% |

Κατανομή ανά Κλάδο **94,7%**

| | |
|---------------------------------|-------|
| Χρηματοοικονομικά | 42,6% |
| Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας | 13,4% |
| Επικοινωνίες | 12,1% |
| Βιομηχανικά Προϊόντα | 7,1% |
| Υλικά | 6,9% |
| Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ. | 6,6% |
| Κρατικά | 3,5% |
| Υγεία | 2,6% |



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. 613/19.2.2025

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