

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση του κεφαλαίου έως την 13.02.2031, προσφέροντας παράλληλα εισόδημα και κεφαλαιακή υπεραξία. Για την επίτευξη του στόχου, επενδύει σε ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα με ομολογιακή ή μετοχική έκθεση.

Η απόδοση του συνδέεται με τον δείκτη EURO iSTOXX® 50 Futures Roll TR Decrement 5%. Αν σε κάποια από τις πέντε ετήσιες επετείους (2027–2031) η απόδοση του δείκτη σε σχέση με την τιμή της 13.02.2026 είναι $\geq 7,5\%$ («Όριο Κλειδώματος»), το κεφάλαιο «κλειδώνει» προκαθορισμένη συνολική απόδοση, ανάλογα με το έτος επίτευξης:

13.02.2027: 2,50% ετησίως για 5 έτη (συνολικά 12,5%)

13.02.2028: 3,4375% ετησίως για 4 έτη (συνολικά 13,75%)

13.02.2029: 5% ετησίως για 3 έτη (συνολικά 15%)

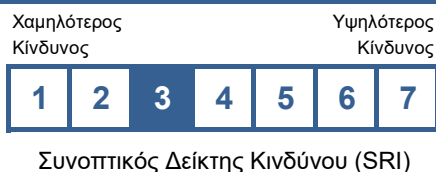
13.02.2030: 8,125% ετησίως για 2 έτη (συνολικά 16,25%)

13.02.2031: 17,5% συνολικά στη λήξη

Αν δεν επιτευχθεί το Όριο Κλειδώματος έως το 2031, η απόδοση θα είναι 0%. Το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και τα παράγωγα συμβάλλουν στην αντιστάθμιση επιτοκιακών, πιστωτικών και συναλλαγματικών κινδύνων και την επανεπένδυση των ομολόγων.

Πληροφορίες

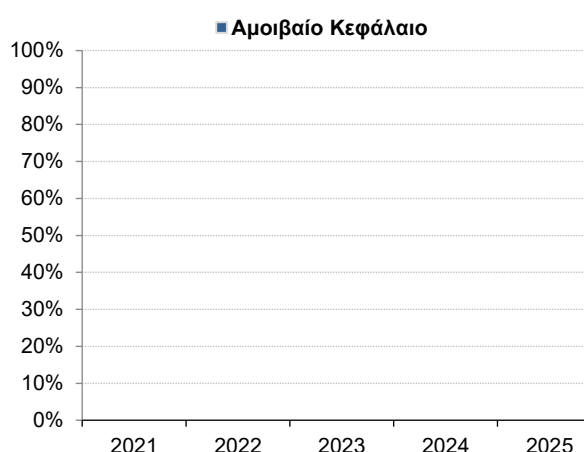
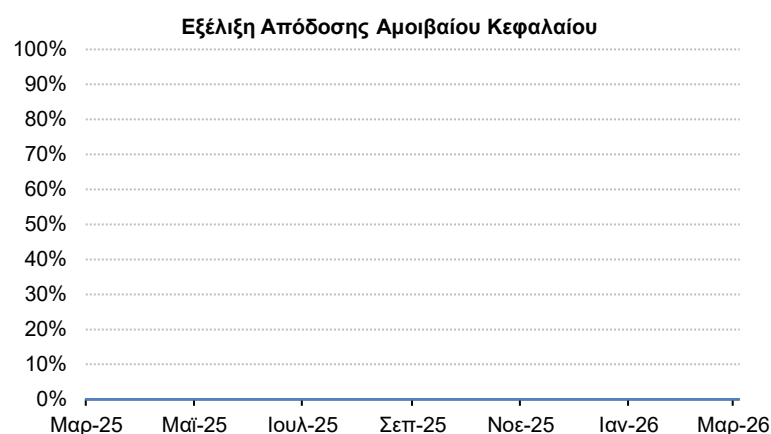
Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Σύνθετο
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	02.01.2026
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	164,80 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000534005
Κωδικός Bloomberg	APSUSEU GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	9,4866 €

Προφίλ Κινδύνου

Αμοιβές / Προμήθειες

Αμοιβή Διαχείρισης	1,15%
Προμήθεια Διάθεσης	Δεν πραγματοποιούνται συμμετοχές στο Α/Κ μετά την 10/10/2025
Προμήθεια Εξαγοράς	2,00%

Αποδόσεις (%)

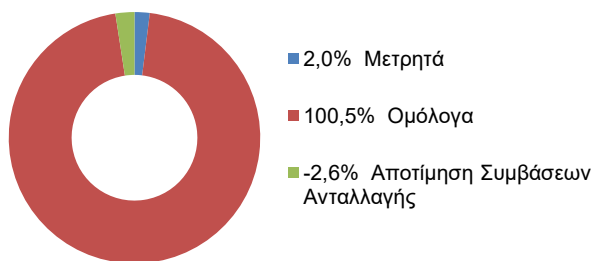
Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2021	2022	2023	2024	2025
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-1,33%	-	-	-	-	-	-	-	-



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



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



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

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Ληκτότητα (έτη)	5,3
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	4,4
Απόδοση στη Λήξη (%)	4,07%

Κατανομή ανά Ληκτότητα **100,5%**

< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	0,0%
3-5 έτη	37,1%
5-7 έτη	63,4%
7-10 έτη	0,0%
10-15 έτη	0,0%
> 15 έτη	0,0%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

TITKGA 3 1/2 02/04/31	8,3%
MYTIL 3 7/8 05/26/31	8,3%
ALPHA 3 1/2 02/10/33	6,0%
GLJGR 3 7/8 01/09/31	4,5%
CMZB 3 1/8 09/03/31	4,1%
HSBC 4.787 03/10/32	3,8%
BNP 4.042 01/10/32	3,7%
SOCGEN 3 1/2 03/01/32	3,6%
DB 1 3/8 02/17/32	3,2%
BACR 1.106 05/12/32	3,2%

Κατανομή ανά Χώρα **100,5%**

Ελλάδα	18,5%
Ηνωμένο Βασίλειο	17,8%
Ολλανδία	11,1%
Γερμανία	10,5%
Γαλλία	10,1%
Λουξεμβούργο	9,3%
Ιρλανδία	7,0%
Αυστρία	3,1%
Νορβηγία	3,0%
Λοιπές	10,1%

Κατανομή ανά Κλάδο **100,5%**

Χρηματοοικονομικά	63,1%
Υλικά	12,4%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	10,8%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	3,2%
Υγεία	3,1%
Ενέργεια	3,0%
Κρατικά	2,8%
Επικοινωνίες	2,2%

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. 604/14.01.2025

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