



**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	167 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	9,6454 €

**Προφίλ Κινδύνου**

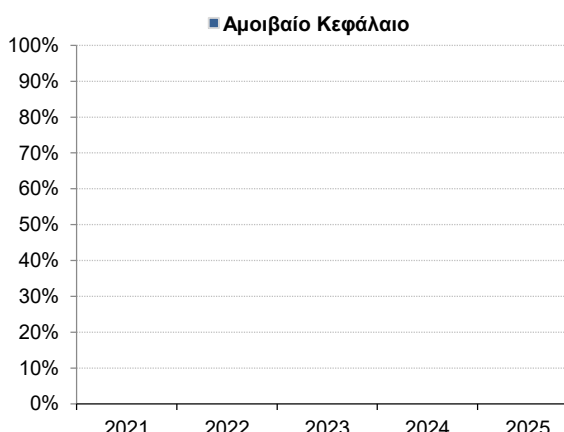
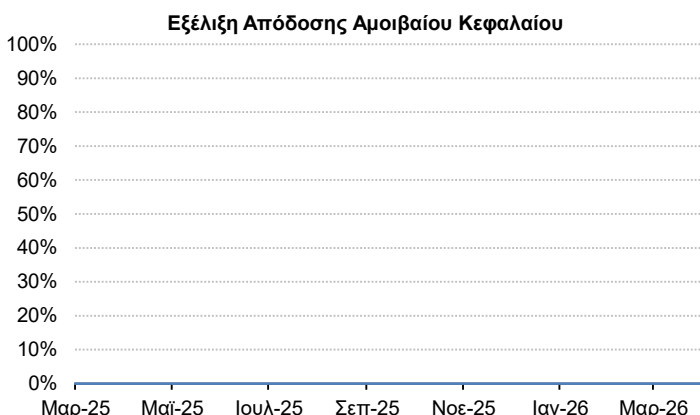


**Αμοιβές / Προμήθειες**

Αμοιβή Διαχείρισης	1,15%
Προμήθεια Διάθεσης	Δεν πραγματοποιούνται συμμετοχές στο A/K μετά την 13/02/2026
Προμήθεια Εξαγοράς	2,00%

**Αποδόσεις (%)**

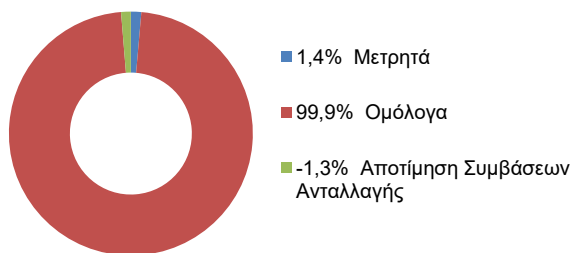
Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2021	2022	2023	2024	2025
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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



## Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



### Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Ληκτότητα (έτη)	5,3
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	4,3
Απόδοση στη Λήξη (%)	3,98%

### Κατανομή ανά Ληκτότητα

< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	0,0%
3-5 έτη	42,4%
5-7 έτη	57,5%
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	8,0%
ALPHA 3 1/2 02/10/33	5,9%
HSBC 4.787 03/10/32	3,8%
BNP 4.042 01/10/32	3,7%
GLJGR 3 7/8 01/09/31	3,6%
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%
BAYNGR 0 5/8 07/12/31	3,1%

<b>Κατανομή ανά Νόμισμα</b>	<b>100,0%</b>
EUR	100,0%

<b>Κατανομή ανά Χώρα</b>	<b>99,9%</b>
Ελλάδα	21,0%
Ηνωμένο Βασίλειο	18,6%
Λουξεμβούργο	11,3%
Ολλανδία	11,1%
Γαλλία	10,1%
Γερμανία	6,3%
Ιρλανδία	6,0%
Αυστρία	3,0%
Νορβηγία	3,0%
Λοιπές	9,5%

<b>Κατανομή ανά Κλάδο</b>	<b>99,9%</b>
Χρηματοοικονομικά	63,1%
Υλικά	12,2%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	10,4%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	3,2%
Υγεία	3,1%
Ενέργεια	3,0%
Κρατικά	2,8%
Επικοινωνίες	2,2%



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. 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](mailto:info@alphaasset.gr) | Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 920101000

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ