Alpha Asset Management

# ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

31 Οκτωβρίου 2026

## 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 ≥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 | 165,12 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 | 9,7157 € |

## Προφίλ Κινδύνου

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

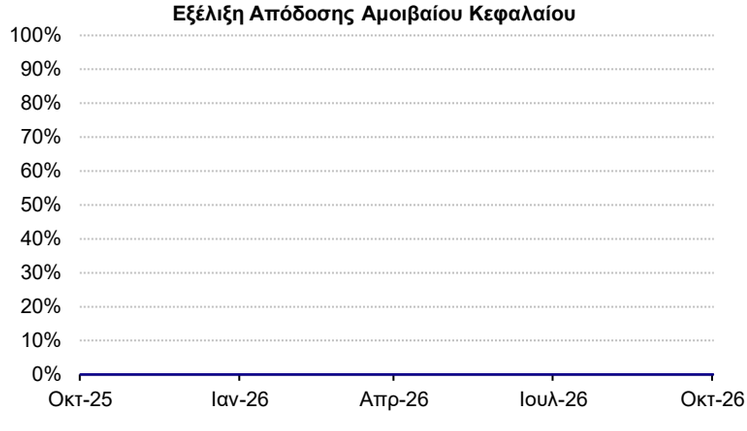
Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

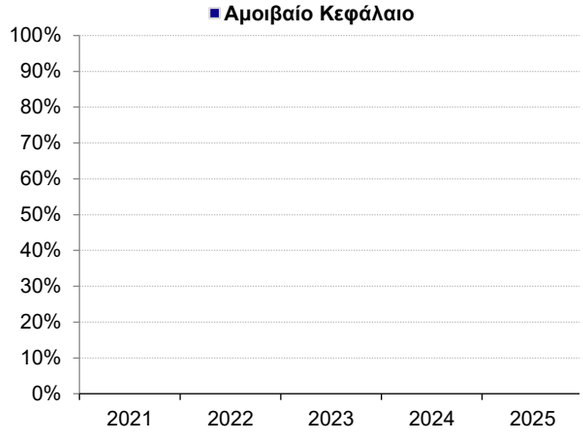
## Αμοιβές / Προμήθειες

| | |
|---|---|
| Αμοιβή Διαχείρισης | 1,15% |
| Προμήθεια Διάθεσης | Δεν πραγματοποιούνται συμμετοχές στο Α/Κ 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



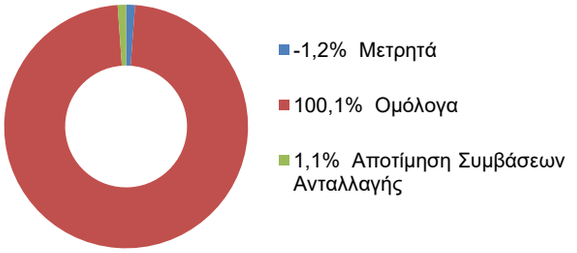




Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας από την έναρξή του.

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

Alpha Asset Management

## Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου




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

| Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου | |
|---|---|
| Ληκτότητα (έτη) | 4,8 |
| Τροπ. Διάρκεια (έτη) | 3,9 |
| Απόδοση στη Λήξη (%) | 4,51% |

| Κατανομή ανά Χώρα | 100,1% |
|---|---|
| Ελλάδα | 21,3% |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 21,2% |
| Λουξεμβούργο | 11,2% |
| Ολλανδία | 10,6% |
| Γαλλία | 7,3% |
| Γερμανία | 6,4% |
| Ιρλανδία | 6,0% |
| Νορβηγία | 3,1% |
| Αυστρία | 3,1% |
| Λοιπές | 10,0% |

| Κατανομή ανά Ληκτότητα | 100,1% |
|---|---|
| < 1 έτος | 0,0% |
| 1-3 έτη | 0,0% |
| 3-5 έτη | 68,0% |
| 5-7 έτη | 32,1% |
| 7-10 έτη | 0,0% |
| 10-15 έτη | 0,0% |
| > 15 έτη | 0,0% |

| Κατανομή ανά Κλάδο | 100,1% |
|---|---|
| Χρηματοοικονομικά | 63,9% |
| Υλικά | 12,3% |
| Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας | 10,6% |
| Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ. | 3,3% |
| Υγεία | 3,1% |
| Ενέργεια | 3,1% |
| Κρατικά | 2,1% |
| Επικοινωνίες | 1,8% |

| 10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις | |
|---|---|
| TITKGA 3 1/2 02/04/31 | 8,4% |
| MYTIL 3 7/8 05/26/31 | 8,2% |
| 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% |
| SOCGEN 3 1/2 03/01/32 | 3,6% |
| GLJGR 3 7/8 01/09/31 | 3,6% |
| DB 1 3/8 02/17/32 | 3,3% |
| BACR 1.106 05/12/32 | 3,2% |
| BAYNGR 0 5/8 07/12/31 | 3,1% |

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

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. 694/2.12.2025

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | Σταδίου 40 (7ος 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