

**Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική**

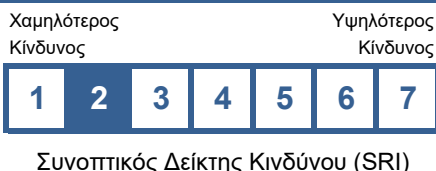
Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει, στο μεριδιούχο που συμμετείχε στις 31.03.2026 και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι την 31.03.2036 (εφεξής «Περίοδος Επένδυσης»), διατήρηση του κεφαλαίου, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύσει σε ομόλογα και/ή εξωχρηματοπιστηριακά παράγωγα με ομολογιακή, μέσα χρηματαγοράς και λοιπά αξιόγραφα, καθώς και σε συμβάσεις εξωχρηματοπιστηριακών παραγώγων με μετοχική έκθεση.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει στο τέλος της «Περίοδος Επένδυσης» απόδοση υπολογισμένη ως ποσοστό από 100% επί της απόδοσης του μετοχικού δείκτη «Solactive Global Aerospace and Defense 5% Decrement NTR EUR Index» (εφεξής «Δείκτης») εφόσον αυτή (απόδοση μετοχικού δείκτη) είναι θετική, ενώ σε περίπτωση αρνητικής απόδοσης του Δείκτη, επιδιώκει να προσφέρει προστασία επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου

**Πληροφορίες**

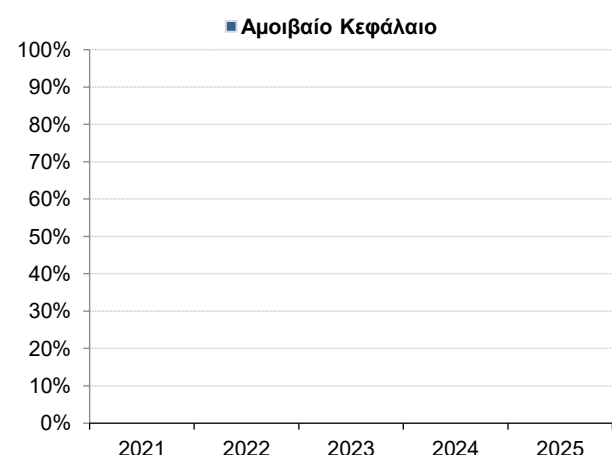
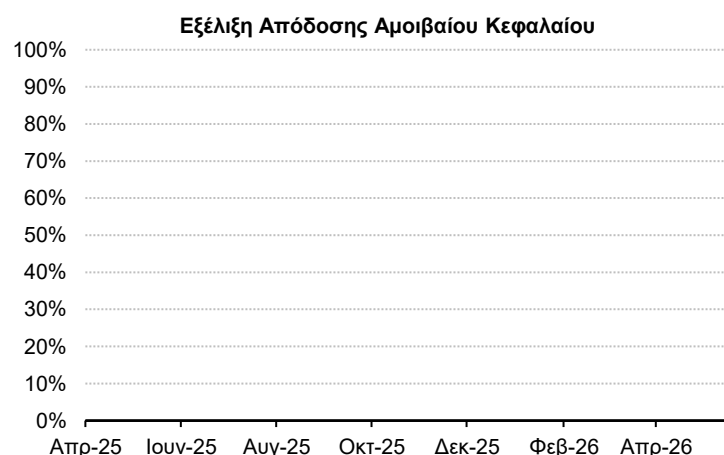
Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Σύνθετο
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	13.02.2026
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	72,47 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000555000
Κωδικός Bloomberg	ABE113E GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	9,9663 €

**Προφίλ Κινδύνου**

**Αμοιβές / Προμήθειες**

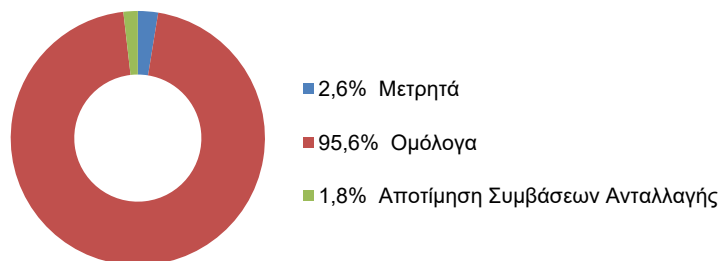
Αμοιβή Διαχείρισης	1,00%
Προμήθεια Διάθεσης	Δεν πραγματοποιούνται συμμετοχές στο Α/Κ μετά την 31/03/2026
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%

**Αποδόσεις (%)**

Σε Ευρώ	Από Αρχή Έτους	Σωρευτικές Αποδόσεις			Ετήσιες Αποδόσεις				
		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**


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

**Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου**

Ληκτότητα (έτη)	9,5
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	7,3
Απόδοση στη Λήξη (%)	4,07%

**Κατανομή ανά Ληκτότητα 98,6%**

< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	0,0%
3-5 έτη	2,7%
5-7 έτη	2,1%
7-10 έτη	56,3%
10-15 έτη	37,6%
> 15 έτη	0,0%

**10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις**

PRXNA 4.343 07/15/35	6,4%
BACR 3.792 10/31/36	6,2%
ATOSTR 4 5/8 02/28/36	5,8%
AKZANA 4 5/8 03/25/36	5,7%
GS 3.984 12/18/36	5,6%
DB 4 1/2 07/12/35	4,5%
O 3 7/8 06/20/35	4,2%
EUROB 4 02/07/36	4,2%
TELEFO 4.055 01/24/36	4,2%
BPCEGP 3 7/8 02/26/36	4,1%

**Κατανομή ανά Χώρα 98,6%**

Ολλανδία	21,8%
Η.Π.Α.	16,8%
Γερμανία	14,8%
Γαλλία	11,0%
Ιταλία	9,2%
Ελλάδα	6,8%
Ηνωμένο Βασίλειο	6,2%
Ισπανία	4,2%
Τζέρσεϊ	4,1%
Λοιπές	3,7%

**Κατανομή ανά Κλάδο 98,6%**

Χρηματοοικονομικά	55,1%
Επικοινωνίες	10,6%
Βιομηχανικά Προϊόντα	9,9%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	6,2%
Υλικά	5,7%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	5,6%
Κρατικά	3,5%
Υγεία	2,1%



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

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