



Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει, στο μεριδιούχο που συμμετείχε στις 30.06.2026 και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι την 30.06.2036 (εφεξής «Περίοδος Επένδυσης»), διατήρηση του κεφαλαίου, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας.

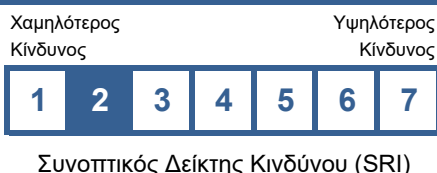
Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύσει σε ομόλογα και/ή εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με ομολογιακή, μέσα χρηματαγοράς και λοιπά αξιόγραφα, καθώς και σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με μετοχική έκθεση.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης απόδοση υπολογισμένη ως ποσοστό 85% επί της απόδοσης του μετοχικού δείκτη «UC Global Analyst Consensus Net Total Return 5% Decrement» (εφεξής «Δείκτης»), εφόσον αυτή είναι θετική, ενώ σε περίπτωση αρνητικής απόδοσης του Δείκτη, επιδιώκει να προσφέρει προστασία επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει, στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, επιπρόσθετη απόδοση 20%, εφόσον η απόδοση του Δείκτη την 30.06.2031 υπερβαίνει το 15% σε σχέση με την τιμή αναφοράς της 30.06.2026.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Σύνθετο
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	22.05.2026
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	26,31 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000570009
Κωδικός Bloomberg	ABESDER GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	9,7365 €

Προφίλ Κινδύνου

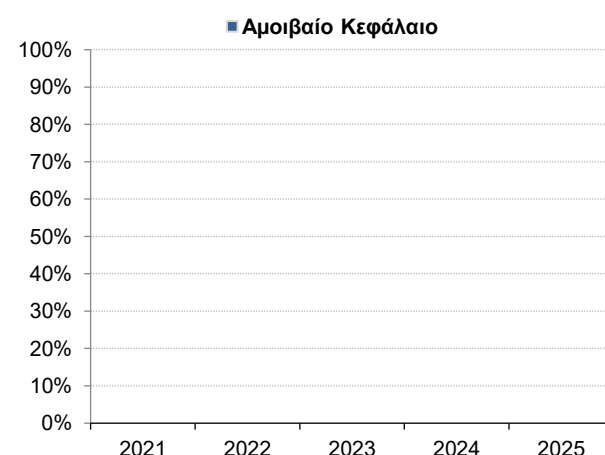
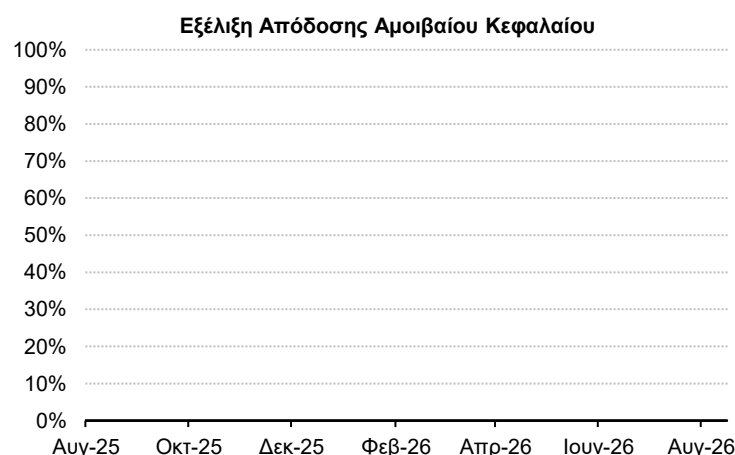


Αμοιβές / Προμήθειες

Αμοιβή Διαχείρισης	1,00%
Προμήθεια Διάθεσης	Δεν πραγματοποιούνται συμμετοχές στο Α/Κ μετά την 30/06/2026
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%

Αποδόσεις (%)

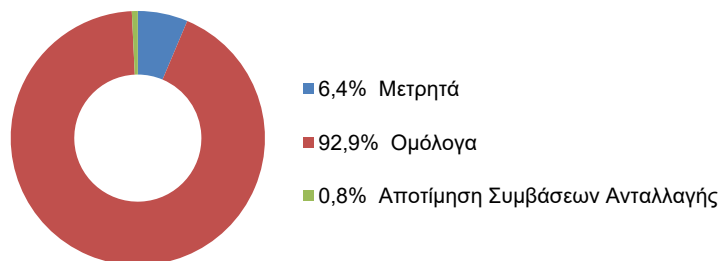
Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2021	2022	2023	2024	2025
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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)	9,1
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	5,2
Απόδοση στη Λήξη (%)	3,92%

Κατανομή ανά Ληκτότητα 92,9%

< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	0,0%
3-5 έτη	2,6%
5-7 έτη	0,0%
7-10 έτη	46,7%
10-15 έτη	43,6%
> 15 έτη	0,0%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

BTPS 3.8 07/01/36	11,2%
AKZANA 4 5/8 03/25/36	3,8%
CTPNV 4 1/4 03/10/35	3,8%
PRXNA 4.343 07/15/35	3,7%
SOCGEN 4 02/04/37	3,3%
HTHROW 3 7/8 01/16/36	3,3%
O 3 7/8 06/20/35	3,3%
DLR 3 7/8 03/15/35	3,3%
NGGLN 4.061 09/03/36	3,1%
BACR 4.433 11/12/37	3,1%

Κατανομή ανά Χώρα 92,9%

Η.Π.Α.	21,2%
Ολλανδία	17,6%
Ιταλία	13,9%
Γερμανία	13,0%
Γαλλία	12,2%
Τζέρσεϊ	3,3%
Ηνωμένο Βασίλειο	3,1%
Ισπανία	3,0%
Ελλάδα	3,0%
Λοιπές	2,7%

Κατανομή ανά Κλάδο 92,9%

Χρηματοοικονομικά	35,8%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	14,9%
Επικοινωνίες	12,5%
Κρατικά	11,2%
Βιομηχανικά Προϊόντα	6,1%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	6,0%
Υλικά	3,8%
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. | 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