Alpha Asset Management

ALPHA PROSPERITY V STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

31 Οκτωβρίου 2026

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση του κεφαλαίου έως την 24.07.2031, προσφέροντας παράλληλα εισόδημα και κεφαλαιακή υπεραξία. Για την επίτευξη του στόχου, επενδύει σε ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα με ομολογιακή ή μετοχική έκθεση.

Η απόδοσή του συνδέεται με τους δείκτες S&P 500 Futures (Fed Funds) 5% Decrement Index (USD) TR και EURO iSTOXX® 50 Futures Roll TR Decrement 5%. Αν σε κάποια από τις πέντε ετήσιες επετείους (2027–2031) η απόδοση και των δύο δεικτών ξεχωριστά, σε σχέση με την τιμή τους κατά την 24.07.2026, είναι ≥10% («Όριο Κλειδώματος»), το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «κλειδώνει» προκαθορισμένη συνολική απόδοση, ανάλογα με το έτος επίτευξης.:

24.07.2027: 4,00% ετησίως για 5 έτη (συνολικά 20%)

24.07.2028: 5,00% ετησίως για 4 έτη (συνολικά 20%)

24.07.2029: 6,667% ετησίως για 3 έτη (συνολικά 20%)

24.07.2030: 10% ετησίως για 2 έτη (συνολικά 20%)

24.07.2031: 20% 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	19.06.2026
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	109,12 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000573003
Κωδικός Bloomberg	APEVSUS GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	9,5673 €
Απόδοση από Έναρξη (%)	-3,78%

Προφίλ Κινδύνου

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

1	2	**3**	4	5	6	7

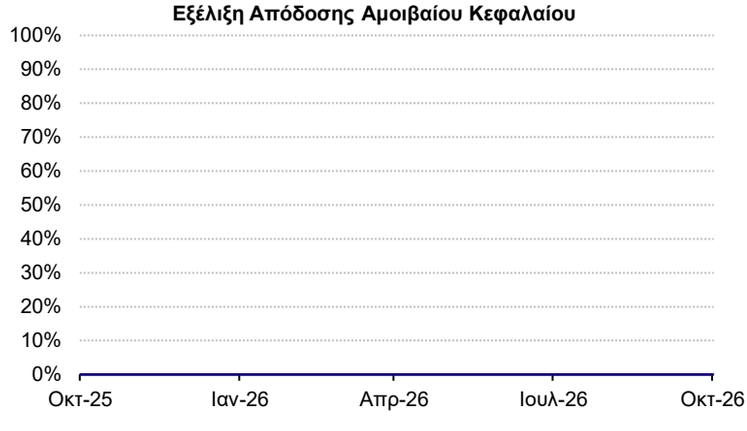
Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

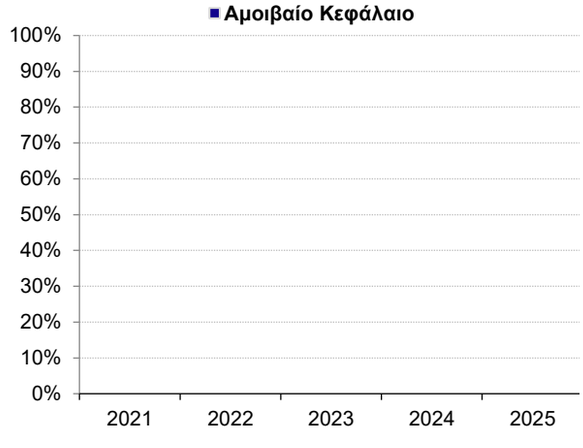
Αμοιβές / Προμήθειες

Αμοιβή Διαχείρισης	1,15%
Προμήθεια Διάθεσης	Δεν πραγματοποιούνται συμμετοχές στο Α/Κ μετά την 24/07/2026
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

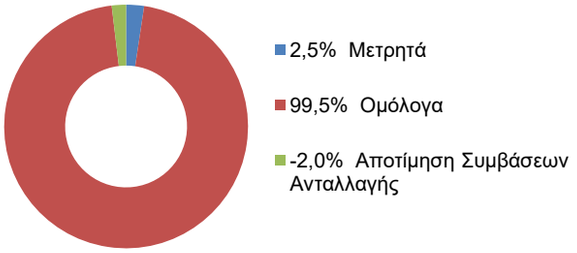




Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας από την έναρξή του.

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

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



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

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου	
Ληκτότητα (έτη)	5,2
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	4,1
Απόδοση στη Λήξη (%)	4,37%

Κατανομή ανά Χώρα	99,5%
Ηνωμένο Βασίλειο	16,7%
Ελλάδα	14,5%
Ολλανδία	11,6%
Λουξεμβούργο	10,7%
Ιταλία	10,1%
Γαλλία	7,7%
Γερμανία	5,6%
Η.Π.Α.	4,9%
Πολωνία	4,9%
Λοιπές	12,7%

Κατανομή ανά Ληκτότητα	99,5%
< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	0,0%
3-5 έτη	41,3%
5-7 έτη	58,2%
7-10 έτη	0,0%
10-15 έτη	0,0%
> 15 έτη	0,0%

Κατανομή ανά Κλάδο	99,5%
Χρηματοοικονομικά	78,0%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	5,5%
Ενέργεια	5,0%
Κρατικά	4,7%
Βιομηχανικά Προϊόντα	3,9%
Υλικά	2,3%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις	
ALPHA 3 3/4 05/06/32	3,6%
BACR 4.506 01/31/33	3,3%
BATSLN 4 1/8 04/12/32	3,2%
AXALEM 3 3/8 05/13/31	3,1%
DB 1 3/8 02/17/32	2,9%
STANLN 3.934 05/28/32	2,8%
UCGIM 3.8 01/16/33	2,8%
EFGBNK 3.925 04/16/31	2,7%
CMZB 4 07/16/32	2,7%
EUROB 3 7/8 05/25/32	2,7%

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. 749/4.6.2026

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