

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce informazioni di base sul presente prodotto di investimento. Non si tratta di materiale promozionale. Le informazioni sono richieste dal quadro normativo vigente in materia di Documenti contenenti le informazioni chiave (Key Information Document-KID) relative al prodotto, al fine di assisterla nella comprensione della natura, dei rischi, dei costi, dei potenziali profitti e delle perdite di tale prodotto e di consentirle di confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Denominazione del prodotto: ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITY UCITS (di seguito “Fondo comune di investimento”)
ISIN: GRF000153004
Produttore PRIIP: Alpha Asset Management A.E.Δ.A.K. / Alpha Asset Management Società anonima di Gestione del Risparmio (di seguito “Società”) parte del Gruppo Alpha Bank
Autorità di vigilanza: Commissione per il mercato dei capitali ellenico

La Commissione per il mercato dei capitali ellenico è responsabile della vigilanza della Società in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. Il Fondo comune di investimento ha ricevuto autorizzazione in Grecia. La Società è autorizzata in Grecia ed è soggetta al controllo della Commissione per il mercato dei capitali ellenico.

Per qualsiasi informazione, domanda o commento relativo al Fondo comune di investimento, contattare il numero +30 210 3266505 o visitare il sito web www.alphamutual.gr. Le informazioni fornite nel presente documento sono accurate alla data del 24/12/2025.

Che cos'è questo prodotto?

Tipologia

Il Fondo comune di investimento è una forma di organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“UCITS ETF”), come definito dalle disposizioni della Legge 4099/2012 e della Direttiva 2009/65/CE, come attualmente in vigore. Non ha personalità giuridica, costituisce un gruppo di beni composto da titoli mobiliari, strumenti del mercato monetario e contanti, i cui singoli elementi appartengono *ab indiviso* a più di un detentore, a seconda del numero di quote che possiede, è gestito dalla Società che rappresenta i suoi detentori in sede giudiziaria e stragiudiziale per quanto riguarda i rapporti giuridici derivanti dalla sua gestione e i loro diritti sul suo patrimonio.

Durata

Il Fondo comune di investimento ha durata indeterminata e viene sciolto nel caso in cui si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 1, Legge 4099/2012 e in conformità all'articolo 11 del Regolamento del Fondo comune di investimento.

Obiettivi

L'obiettivo del Fondo comune di investimento è quello di replicare la performance, positiva o negativa, dell'indice FTSE®/Athex Large Cap della Borsa di Atene, seguendone integralmente e in modo identico la composizione. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo l'errore di tracciamento (Tracking Error) rispetto all'Indice. L'errore di tracciamento previsto in condizioni di mercato normali è indicato nel Prospetto informativo del Fondo comune di investimento. Investe almeno il 95% del proprio patrimonio netto in azioni incluse nell'Indice e in strumenti finanziari derivati con valore del sottostante: (a) l'Indice, (b) le azioni incluse nell'Indice, (c) altri indici che presentano un elevato coefficiente di correlazione con l'Indice. Data la riproduzione fisica completa dell'Indice, la maggiore frequenza di ribilanciamento comporta un aumento dei costi, derivante principalmente dai relativi costi di transazione e dalla negoziabilità e disponibilità dei titoli che compongono il Fondo comune di investimento. Il Fondo comune di investimento non può investire in strumenti finanziari derivati allo scopo di coprire o ridurre (compensare) il rischio dei componenti che compongono l'Indice. Inoltre, il Fondo comune di investimento può utilizzare tecniche e strumenti connessi a valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e strumenti finanziari derivati, al fine di gestire in modo efficiente e/o di coprire i componenti del proprio patrimonio netto.

Indice di riferimento: FTSE®/Athex Large Cap Index. Comprende le 25 maggiori azioni, in base alla capitalizzazione, di società quotate alla Borsa di Atene. L'indice FTSE®/Athex Large Cap è un indice di prezzo, pertanto i suoi rendimenti storici tengono conto solo delle variazioni dei prezzi delle azioni che lo compongono e non includono dividendi o altre distribuzioni. Per maggiori informazioni sull'indice di riferimento e sulla sua composizione, gli interessati possono consultare il sito web:

<https://www.athexgroup.gr/el/market-data/instruments/indices/FTSE>.

Gli utili e le rendite del Fondo comune di investimento possono essere reinvestiti.

Valuta di riferimento del Fondo comune di investimento: EUR

I dividendi percepiti dalle società in cui investe il Fondo comune di investimento vengono distribuiti alla fine del primo semestre di ogni anno sotto forma di quote del Fondo comune di investimento.

Il Fondo comune di investimento è quotato e negoziato sul Mercato titoli della Borsa di Atene. L'acquisto e la vendita di quote tramite il mercato secondario sono soggetti alle norme che regolano il mercato in cui viene negoziato il Fondo comune di investimento. Gli investitori che desiderano acquistare/vendere quote tramite il mercato secondario devono rivolgersi al proprio consulente finanziario / Società anonima di servizi di investimento (A.E.P.E.Y. in greco).

Il Fondo comune di investimento “ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITY UCITS” è sostanzialmente correlato al rischio di mercato derivante dalle fluttuazioni del valore di mercato del suo portafoglio, a causa delle variazioni del mercato. Il Fondo comune di investimento è esposto al rischio di liquidità, ovvero al rischio che alcune attività del Fondo comune di investimento non possano essere liquidate al momento desiderato o a un costo limitato, affinché il Fondo comune di investimento possa adempiere in qualsiasi momento agli obblighi di rimborso delle quote. Ulteriori rischi connessi al Fondo comune di investimento sono illustrati nella sezione seguente “Quali sono i rischi e cosa posso guadagnare?”

Investitore privato target

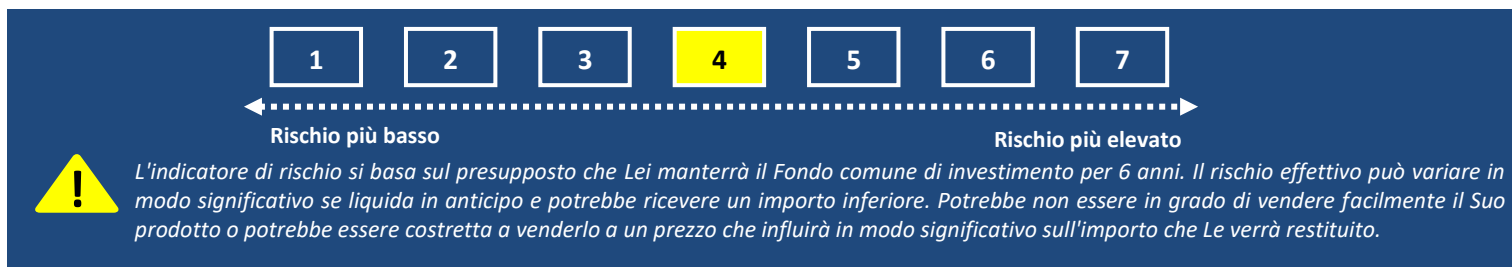
Si rivolge a investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine, di almeno sei anni (periodo di detenzione consigliato) e un profilo di investimento dinamico, che desiderano acquisire la possibilità di un'esposizione diversificata al mercato azionario ellenico, in modo flessibile e a basso costo.

Altre informazioni:

- Depositario: Alpha Bank S.A.
- Il Prospetto Informativo, il Regolamento, le recenti Relazioni semestrali annuali, nonché ulteriori informazioni sui fondi comuni di investimento Alpha, sono forniti gratuitamente e sono disponibili in lingua greca sul sito web www.alphamutual.gr o presso la rete di filiali Alpha Bank.

- Maggiori informazioni pratiche sul Fondo comune di investimento, la composizione del suo portafoglio e i prezzi più recenti delle quote, sono disponibili sul sito web www.alphamutual.gr.

Quali sono i rischi e cosa posso guadagnare?



L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Indica la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa delle fluttuazioni dei mercati o della nostra incapacità di rimborsarla. Su una scala di rendimento del rischio da 1 a 7, abbiamo classificato il Fondo comune di investimento al livello 4, che corrisponde a una categoria di rischio "medio". Questa classificazione valuta come "medio" la probabilità di perdite derivanti dalle future performance del Fondo comune di investimento ed è altamente improbabile che condizioni di mercato sfavorevoli possano influire sulla capacità del Fondo comune di investimento, legalmente rappresentato, di effettuare pagamenti a Lei tramite il suo Depositario. Altri rischi sostanzialmente connessi al Fondo comune di investimento, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio, sono il rischio di concentrazione, il rischio derivante dall'elevata percentuale di concentrazione in uno o più emittenti, il rischio di liquidità, ovvero il rischio che alcune attività del Fondo comune di investimento non possano essere liquidate al momento desiderato o a un costo limitato affinché il Fondo comune di investimento possa adempiere in qualsiasi momento agli obblighi di rimborso delle quote, e il rischio operativo, ovvero il rischio di perdite per il Fondo comune di investimento che potrebbero risultare da errori o omissioni umane, errori procedurali, malfunzionamenti del sistema o eventi esterni, compresi i rischi relativi alla custodia delle attività del Fondo comune di investimento. Il Fondo comune di investimento non offre alcuna protezione dalle future performance del mercato, pertanto Lei potrebbe perdere parte o l'intero investimento.

Scenari di rendimento

Il rendimento di questo Fondo comune di investimento dipende dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli presentati sono esempi che utilizzano il rendimento peggiore, medio e migliore del Fondo comune di investimento negli ultimi 11 anni. I mercati potrebbero evolversi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione consigliato: Esempio di investimento:	6 anni 10.000 EUR	Se recede dopo 1 anno	Se recede dopo 6 anni
Scenari			
Minimo	Può perdere parte o l'intero investimento		
Situazioni estreme	Quanto può essere rimborsato al netto dei costi	2.880 €	1.990 €
	Rendimento medio ogni anno	-71,2%	-23,6%
Sfavorevole	Quanto può essere rimborsato al netto dei costi	8.780 €	4.650 €
	Rendimento medio ogni anno	-12,2%	-12,0%
Moderato	Quanto può essere rimborsato al netto dei costi	10.780 €	15.950 €
	Rendimento medio ogni anno	7,8%	8,1%
Favorevole	Quanto può essere rimborsato al netto dei costi	11.770 €	27.050 €
	Rendimento medio ogni anno	17,7%	18,0%

I dati riportati includono tutti i costi del Fondo comune di investimento stesso, come anche i costi di distribuzione che potrebbe dover pagare al Suo distributore. Potrebbero non includere i costi del Suo consulente. I dati non tengono conto della Sua situazione fiscale personale, che potrebbe influire sull'importo che Le verrà rimborsato. Lo scenario estremo indica quanto potrebbe percepire in condizioni di mercato estreme. Lo scenario sfavorevole è il risultato per un investimento effettuato tra il novembre 2014 e l' novembre 2020. Lo scenario moderato è il risultato per un investimento effettuato tra il marzo 2016 e l' marzo 2022, mentre quello favorevole tra il ottobre 2019 e il ottobre 2025.

Che cosa accade se la Società non è in grado di pagare?

Il Depositario garantisce che i beni patrimoniali del Fondo comune di investimento siano tenuti separati dai propri e da quelli degli altri clienti, in modo che non siano influenzati in caso di insolvenza della Società. Non esiste un sistema di indennizzo o di garanzia per gli investitori.

Qual è il costo?

La persona che Le fornisce consulenza in materia di investimenti su questo prodotto o glielo vende nell'ambito della prestazione di servizi di investimento, potrebbe addebitarLe altri costi. In tal caso, detto soggetto Le fornirà informazioni su questi costi e sul modo in cui incidono sul Suo investimento.

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi ricevuti dal Suo investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione delle quote e dalla performance del Fondo comune di investimento. Gli importi qui riportati sono esempi basati su un importo di investimento di riferimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato quanto segue

- Il primo anno Le verrà restituito l'importo investito (rendimento annuo 0%). Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che i rendimenti del Fondo comune di investimento siano quelli presentati nello scenario moderato.
- Vengono investiti 10.000 EUR.

	Se recede dopo 1 anno	Se recede dopo 6 anni
Costi totali	129 €	920 €
Impatto annuale dei costi (*)	1,3%	1,1% ogni anno

(*) Ciò indica che i costi riducono il Suo rendimento annuo durante il periodo di detenzione. Ad esempio, indica che se recede durante il periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo previsto sarà del 9,2% prima della deduzione dei costi e del 8,1% dopo la deduzione dei costi.

Composizione dei costi

Costo una tantum all'ingresso o all'uscita		Se recede dopo 1 anno
Costo d'ingresso	0,10% dell'importo pagato al momento dell'adesione a questo investimento	10 EUR
Costo di uscita	0,20% del Suo investimento prima che Le venga versato Si applica un costo di uscita scalare, fino ad azzeramento. Maggiori informazioni sono disponibili nel Prospetto informativo del Fondo comune di investimento.	20 EUR
Costo attuale [su base annua]		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	0,92% del valore del Suo investimento all'anno Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno	91 EUR
Costo dell'operazione	0,08% del valore del Suo investimento all'anno. Si tratta di una stima del costo sostenuto quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda della quantità acquistata o venduta	8 EUR
Costi aggiuntivi applicabili in condizioni specifiche		
Commissioni di performance	Non applicabili	0 EUR

Per quanto tempo devo tenerlo in mio possesso e posso prelevare denaro prima della sua scadenza?

Periodo di detenzione consigliato: 6 anni

Il Fondo comune di investimento non prevede un periodo minimo di detenzione obbligatorio. Sebbene non sia previsto un periodo minimo di detenzione, si consiglia agli investitori di mantenere il proprio investimento per 6 anni (periodo di detenzione consigliato). Detto periodo di detenzione consigliato è stato selezionato sulla base della valutazione del profilo di rischio, del rendimento dei beni e dei costi del Fondo comune di investimento. Ha la possibilità di riscattare parte o tutto il Suo investimento, tutti i giorni lavorativi, con la commissione di riscatto applicabile (se prevista). Il riscatto delle quote del Fondo comune di investimento è obbligatorio quando richiesto dal detentore, secondo quanto specificato all'articolo 7 del suo Regolamento.

Come posso presentare reclamo?

Qualora desideri presentare un reclamo relativo al Fondo comune di investimento o al comportamento della Società o di una persona che fornisce consulenza in merito al Fondo comune di investimento o della persona che Le vende quote del Fondo comune di investimento, può rivolgersi alla Società o alle filiali Alpha Bank, oppure comunicare tramite il sito web www.alphamutual.gr/el/epikoinoniste-mazi-mas e tramite email all'indirizzo info@alphaasset.gr, o chiamare il numero +30 210 3266505 (Alpha Asset Management A.E.D.A.K.), o inviare un fax al numero +30 210 326 6506, o per posta al recapito postale: via Panepistimiou 45, GR-105 64 Atene (sede della Società) e presso tutte le filiali della rete Alpha Bank (distributore principale).

Altre informazioni rilevanti

Eventuali aggiornamenti o revisioni dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori sono disponibili sul sito web www.alphamutual.gr. Eventuali documenti informativi aggiuntivi Le possono essere forniti solo su Sua richiesta. Le informazioni relative alle performance passate del Fondo comune di investimento sono disponibili alla pagina www.alphamutual.gr/el/ta-amoivaia-kefalaia-mas, per gli ultimi 10 anni. I calcoli precedenti degli scenari di rendimento sono disponibili su base mensile all'url www.alphamutual.gr.

La Politica retributiva della Società, che include, tra l'altro, la descrizione delle modalità di calcolo delle retribuzioni e dei benefici, nonché l'identità delle persone responsabili della loro concessione, è disponibile in formato cartaceo, su richiesta e senza alcun costo, nonché sul sito web all'indirizzo www.alphamutual.gr.