

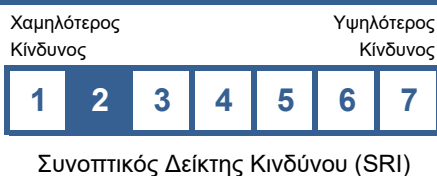
Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει, στις 29.7.2032 (στο μεριδιούχο που συμμετείχε μέχρι τις 29.7.2022 και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι τις 29.7.2032), το 75% της απόδοσης του μετοχικού δείκτη «S&P Transatlantic 100 ESG Select Equal Weight 5% Decrement NTR Index», εφόσον αυτή είναι θετική, ενώ σε περίπτωση αρνητικής απόδοσης του δείκτη, επιδιώκει να προσφέρει προστασία επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, θα επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων, μέσω χρηματαγοράς και λοιπών αξιογράφων. Σε περίπτωση εξαγοράς πριν τις 29.7.2032, ο μεριδιούχος ενδέχεται να υποστεί σημαντική απώλεια του αρχικού του κεφαλαίου.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει συνάψει συμβάσεις εξωχρηματοπιστηριακών παραγώγων (συμβάσεις ανταλλαγής). Παράλληλα, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύεται σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων που έχουν εκδοθεί από κράτη, υπερεθνικούς ή δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και άλλες κινητές αξίες. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την πιστοληπτική αξιολόγηση ή τη ληκτότητα των ομολόγων στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Σύνθετο
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	01.06.2022
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	58,74 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000386000
Κωδικός Bloomberg	ALCGFFD GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10,3856 €

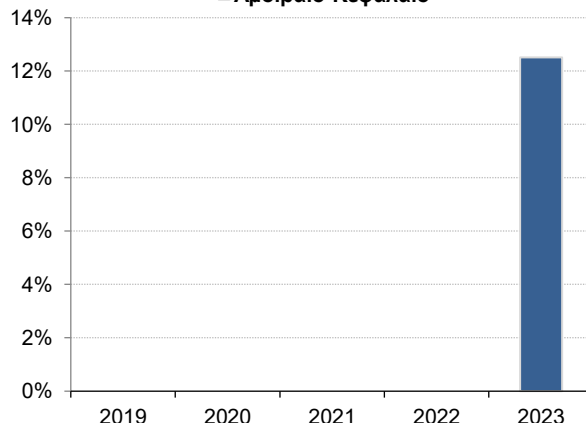
Προφίλ Κινδύνου

Αμοιβές / Προμήθειες

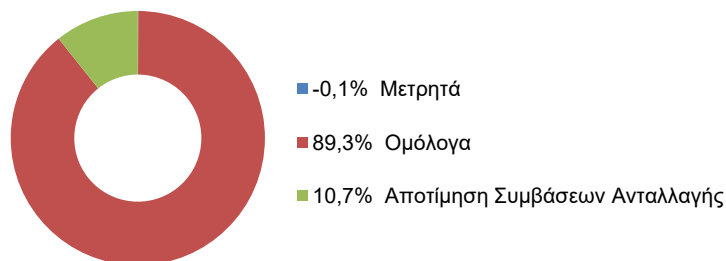
Αμοιβή Διαχείρισης	1,00%
Προμήθεια Διάθεσης	Δεν πραγματοποιούνται συμμετοχές στο Α/Κ μετά την 29/7/2022
Προμήθεια Εξαγοράς	2,00%

Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2019	2020	2021	2022	2023
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	3,20%	11,82%	-	-	-	-	-	-	12,51%
Δείκτης Αναφοράς	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Εξέλιξη Απόδοσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Αμοιβαίο Κεφάλαιο


Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου


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

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Ληκτότητα (έτη)	5,5
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	4,7
Απόδοση στη Λήξη (%)	3,48%

Κατανομή ανά Χώρα	89,3%
Ελλάδα	86,8%
Ολλανδία	2,6%

Κατανομή ανά Ληκτότητα	89,3%
< 1 έτος	1,5%
1-3 έτη	2,0%
3-5 έτη	19,5%
5-7 έτη	31,4%
7-10 έτη	34,9%
10-15 έτη	0,0%
> 15 έτη	0,0%

Κατανομή ανά Κλάδο	89,3%
Κρατικά	51,4%
Χρηματοοικονομικά	32,8%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	3,3%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	2,0%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

GGB 1.75 06/18/32	27,1%
GGB 1.5 06/18/30	15,9%
GGB 0.75 06/18/31	7,9%
ALPHA 6.875 06/27/29	7,8%
ETEGA 4 1/2 01/29/29	6,9%
EUROB 2.25 03/14/28	5,8%
TPEIR 6 3/4 12/05/29	3,9%
PANGAE 2.3 07/20/28	2,8%
INTNED 3 7/8 08/12/29	2,6%
TENERG 2.6 10/22/26	2,0%

Κατανομή ανά Πιστολ. Αξιολόγηση	89,3%
AAA	0,0%
AA	0,0%
A	2,6%
BBB	51,4%
BB	27,5%
B	0,0%
CCC	0,0%
NR	8,0%



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. 414/24.05.2022

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 | Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 920101000

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