

Μάιος 2025

## Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 είναι να προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Νομική Μορφή                    | ΟΣΕΚΑ                   |
| Έναρξη                          | 25/04/2025              |
| Περίοδος Συμμετοχών             | 28/04/2025 - 16/05/2025 |
| Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης | 3 έτη                   |
| Κατηγορία                       | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ       |
| Δείκτης Αναφοράς                | -                       |

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου |          |
| Yield to maturity *          | 3,53%    |
| Duration *                   | 2,67 έτη |
| Average coupon               | 4,11%    |
| Νόμισμα                      | EUR 100% |
| Αριθμός Ομολόγων             | 35       |

\* Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

## Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου

|                  |     |
|------------------|-----|
| Ελλάδα           | 28% |
| ΗΠΑ              | 13% |
| Γερμανία         | 10% |
| Λουξεμβούργο     | 9%  |
| Γαλλία           | 7%  |
| Ελβετία          | 6%  |
| Ιταλία           | 5%  |
| Ρουμανία         | 5%  |
| Ιαπωνία          | 4%  |
| Σουηδία          | 3%  |
| Ολλανδία         | 3%  |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 2%  |
| Κύπρος           | 2%  |
| Αυστραλία        | 1%  |
| Ισπανία          | 1%  |
| Ουγγαρία         | 1%  |
| 100%             |     |

## Κλαδική Κατανομή Χαρτοφυλακίου

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά       | 36% |
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες     | 25% |
| Πρωτές Ύλεις                     | 11% |
| Υπηρεσίες Κοινής Οφέλειας        | 10% |
| Κρατικά Ομόλογα                  | 6%  |
| Ενέργεια                         | 4%  |
| Υπηρεσίες Επικοινωνίας           | 4%  |
| Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες | 2%  |
| Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά    | 2%  |

## Κατανομή Πιστοληπτικής Διαβάθμισης Χαρτοφυλακίου

|      |     |
|------|-----|
| A-   | 2%  |
| BBB+ | 6%  |
| BBB  | 15% |
| BBB- | 22% |
| BB+  | 25% |
| BB   | 13% |
| BB-  | 11% |
| B+   | 2%  |
| NR   | 4%  |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη) | Δημήτρης Νταλίπης, CFA |
| Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη) | Δημήτρης Κοσσόρας      |

|                  |      |
|------------------|------|
| Νόμισμα Αναφοράς | Ευρώ |
|------------------|------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Προμήθεια Διάθεσης | έως 0,60% |
|--------------------|-----------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Προμήθεια Εξαγοράς | έως 2% |
|--------------------|--------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Αμοιβή Διαχείρισης | 0,80% |
|--------------------|-------|

## Δείκτης Κινδύνου

|               |             |
|---------------|-------------|
| Θεματοφύλακας | ATTICA BANK |
|---------------|-------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Κωδικός ISIN | GRF000527009 |
|--------------|--------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Bloomberg | ALTATMF GA |
|-----------|------------|

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Πηγή Στοιχείων | ALPHA TRUST, Bloomberg |
|----------------|------------------------|

|          |            |
|----------|------------|
| Στοιχεία | 05/05/2025 |
|----------|------------|



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν έως την 16/5/2028.

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 28/04/2025

**Σημαντική διευκρίνιση για τις παρεχόμενες πληροφορίες**

Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών (KID) και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των πληροφοριών πριν βασιστείτε σε αυτές. Το υλικό αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για την τεκμηρίωση μιας επενδυτικής απόφασης. Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs), τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας <https://www.alphatrust.gr> ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

**ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ****Στοιχεία Επικοινωνίας**

Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά  
Τ.Κ. 14561. Ελλάδα  
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300  
Fax: 210.80.89.150  
email: [info@alphatrust.gr](mailto:info@alphatrust.gr)

 @alphatrust  
 @alphatrust\_  
 @alphatrust