

Σεπτέμβριος 2025

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 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	24/09/2025
Περίοδος Συμμετοχών	25/09/2025 - 05/11/2025
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	4 έτη
Κατηγορία	Ομολογιακά Διεθνή
Δείκτης Αναφοράς	-

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity *	3,17%
Duration *	3,02 έτη
Average coupon	4,90%
Νόμισμα	EUR 100%
Αριθμός Ομολόγων	56

* Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

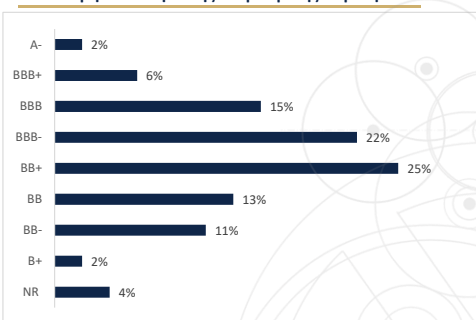
Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου

Γερμανία	15,50%
Ελλάδα	12,75%
ΗΠΑ	10,00%
Ιταλία	10,00%
Ισπανία	8,75%
Γαλλία	8,50%
Ουγγαρία	5,00%
Λουξεμβούργο	4,50%
Ρουμανία	4,50%
Βέλγιο	4,00%
Σουηδία	3,50%
Κύπρος	3,50%
Αυστρία	3,00%
Πολωνία	2,50%
Ιαπωνία	2,00%
Νότια Αφρική	2,00%
Σύνολο	100%

Κλαδική Κατανομή Χαρτοφυλακίου

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	39,0%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	22,5%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	11,0%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	7,5%
Κρατικά Ομόλογα	7,0%
Υπηρεσίες Επικοινωνίας	6,0%
Πρώτες Ύλες	5,0%
Ενέργεια	2,0%

Κατανομή Πιστοληπτικής Διαβάθμισης Χαρτοφυλακίου



Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Νταλίτης
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Κοσσόρας
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	1,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	2,00%
Αμοιβή Διαχείρισης	0,60%

Δείκτης Κινδύνου

Χαμηλότερος
κίνδυνοςΥψηλότερος
κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν έως την 05/11/2029.

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 25/09/2025

Θεματοφύλακας	CrediaBank
Κωδικός ISIN	GRF000540002
Bloomberg	CRBATMF GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	24/09/2025

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

 @alphatrust
 @alphatrust_
 @alphatrust