

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε μεταβιβάσιμα χρεόγραφα (συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου), που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως. Η έκθεση του χαρτοφυλακίου του σε Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα, γενικά, θα ξεπερνά το 35% του καθαρού ενεργητικού του Υπο – Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, σε μέσα χρηματαγοράς, σε ελληνικά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών τραπεζικά καθώς και εταιρικά χρεόγραφα μεγάλων επιχειρήσεων. Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου του. Ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του Ενημερωτικού Δελτίου.

Τα Μερίδια της σειράς Eurobank DIS διανέμουν μέρισμα όπως ορίζεται στην ενότητα 9 <<Πολιτική Διανομής Μερισμάτων>> του Ενημερωτικού Δελτίου. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα του έτους. Η μερισματική πολιτική θα επαναπροσδιορίζεται σε ετήσια βάση. Για το 2023, το μέρισμα ήταν 2,50% , ενώ το 2024 θα διανεμηθεί ποσοστό ίσο με 2%.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη κυρίως μέσα από τοποθετήσεις σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.

Σενάρια

Τα παρακάτω σενάρια είναι παραδείγματα και είναι μόνο ενδεικτικά, με σκοπό να αναδείξουν τη λειτουργία του μερίσματος κάτω από διαφορετικές συνθήκες αγοράς. Τα σενάρια αυτά δεν αποτελούν προβλέψεις για το τι θα συμβεί στο μέλλον και δεν έχουν ίσες πιθανότητες πραγμάτωσης. Τα σενάρια δεν προβλέπουν για κινδύνους που περιγράφονται στην ενότητα «Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης» στο έντυπο "Βασικές Πληροφορίες προς τους Επενδυτές". Τέτοιοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες απώλειες για τον επενδυτή.

Σενάριο θετικής ετήσιας απόδοσης α/κ : +2,00%

Ποσό επένδυσης :	€ 30.000
Τιμή Μεριδίου (συμμετοχής) :	€ 26,9293
Μερίδια πελάτη :	1.114,0282
Ποσό Μερισματος (1%) ανά μερίδιο :	€ 0,2663
Τιμή μεριδίου μετά την αποκοπή :	€ 27,2015
Αποτίμηση μεριδίων πελάτη μετά την αποκοπή	€ 30.303
Απόδοση μεριδίων πελάτη :	1,01%
Συνολικό ποσό μερίσματος :	€ 296,71
Συνολική απόδοση πελάτη :	2,00%

Σενάριο αρνητικής ετήσιας απόδοσης α/κ : -1,00%

Ποσό επένδυσης :	€ 30.000
Τιμή Μεριδίου (συμμετοχής) :	€ 27,1486
Μερίδια πελάτη :	1.105,0294
Ποσό Μερισματος (1%) ανά μερίδιο :	€ 0,2685
Τιμή μεριδίου μετά την αποκοπή :	€ 26,6086
Αποτίμηση μεριδίων πελάτη μετά την αποκοπή	€ 29.403
Απόδοση μεριδίων πελάτη :	-1,99%
Συνολικό ποσό μερίσματος :	€ 296,71
Συνολική απόδοση πελάτη :	-1,00%

Η συμμετοχή επιβαρύνεται με προμήθεια διάθεσης, η οποία δεν έχει υπολογισθεί στα ανωτέρω σενάρια

Η συμμετοχή επιβαρύνεται με προμήθεια διάθεσης, η οποία δεν έχει υπολογισθεί στα ανωτέρω σενάρια

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	929.787,30 €
Δείκτης Αναφοράς	BofA ML Greece Government All Maturities
Ρευστότητα	Καθημερινά
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank FMC-LUX
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Ελεγκτική Εταιρεία	KPMG

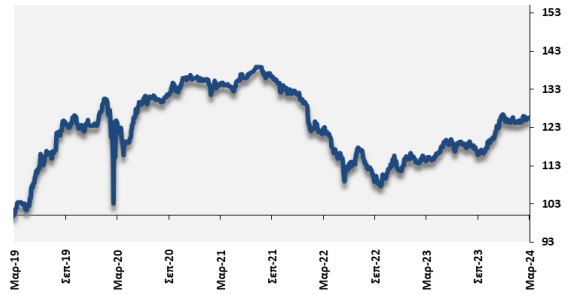
Σειρές Μεριδίων
Eurobank DIS

Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	17/2/2020
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	929.787,30
Καθαρή τιμή μεριδίου	34,5989
Κωδικός ISIN	LU1195533184
Κωδικός Bloomberg	LFGGBRD LX
Βαθμός Κινδύνου	5
Αξιολόγηση MorningStar	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,75%
Προμήθεια Εξαγοράς	1% έως 1 έτος & 0% ≥ 1 έτος
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά προμ. Διάθεσης
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των Α/Κ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

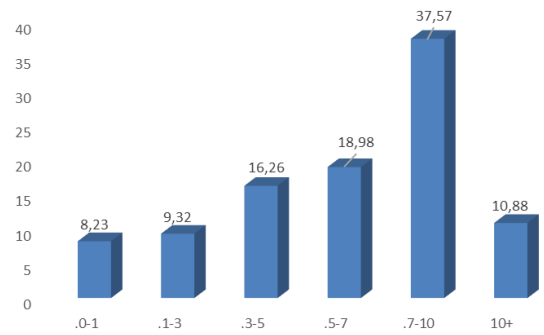
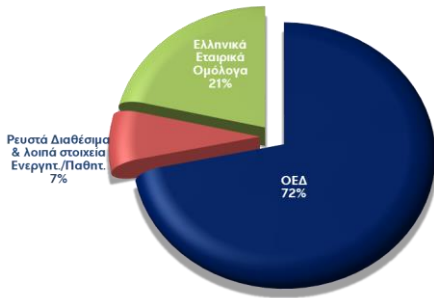
Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	-0,36%	9,73%	-6,51%	25,95%
Eurobank DIS	-0,36%	7,28%	-9,60%	-

Πορεία Α/Κ

Ετήσιες Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων
Ετήσιο Μέρισμα

Έτος	Ετήσιο Μέρισμα	Αποδόσεις
2024	2,00%	-
2023	2,50%	€ 0,7897
2022	0,50%	€ 0,1886
2021	0,50%	€ 0,1923
2020	0,50%	€ 0,3412

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρά Μεριδίων	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eurobank	12,83%	-15,31%	-3,02%	10,15%	31,79%	-0,79%	36,88%	12,29%	20,25%	-2,57%
Eurobank DIS	10,31%	-15,81%	-3,52%	3,16%	-	-	-	-	-	-

Διάρθρωση Ομολογιακών Εκδόσεων (Λήξεις)

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

GGB 4.25% 15/06/2033	18,04%
GGB 1.5% 18/6/30	9,29%
GGB 0.8% 18/6/31	7,69%
GGB 1.75% 18/6/32	5,29%
GGB 01.8% 04/02/35	4,24%
GGB 30/01/2042	4,23%
GGB 30/01/2033	3,44%
GGB 4.375% 18/7/2038	3,15%
GGB 1.875% 24/1/52	2,96%
GGB 12/03/2029	2,76%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	4,99%
VaR	3,27%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	3,66%
Διάρκεια (έτη)	6,70

Ο υπολογισμός της Τυπικής Απόκλισης έχει πραγματοποιηθεί με δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Ο υπολογισμός του VaR έχει πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης (historical simulation), χρησιμοποιώντας ως επίπεδο εμπιστοσύνης το 99% και δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Τα επίπεδα του VaR αναφέρονται σε VaR ενός μήνα.

Επικοινωνία

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. / Σταδίου 10, Αθήνα, 10564 Τηλ: +30 210 33 52 800/ Fax: +30 210 33 52 890
Email : am@eurobank.gr/Website : www.eurobankam.gr www.eurobank.gr