

Επενδυτικός Σκοπός

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη τακτικού εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών επενδύοντας σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα υψηλής απόδοσης με νόμισμα αναφοράς το Ευρώ. Υψηλής απόδοσης θεωρούνται αυτά που είναι αξιολογημένα το πολύ με BB+ από την S&P, Ba1 από την Moody's ή BB+ by Fitch. Πιο αναλυτικά, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει μεταξύ 10% και 60% του ενεργητικού του σε εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης εκφρασμένα σε Ευρώ, 10% με 40% σε χρεόγραφα με υποκείμενο Ελληνικό εταιρικό ή κυβερνητικό κίνδυνο, 10% με 40% σε ΔΑΚ (ETFs) ή/και ΟΣΕΚΑ όπως περιγράφονται στο Νόμο 2010. Μπορεί επίσης να επενδύσει περισσότερο από το 35% του ενεργητικού του σε Ελληνικά κυβερνητικά ομόλογα.

Δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς καθώς και παράγωγα προκειμένου να περιορίσει το ρίσκο.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	12.342.287,93 €
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

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από υψηλό επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν να επιτύχουν κεφαλαιακά κέρδη μέσω της τοποθέτησής τους κυρίως σε ομόλογα υψηλής απόδοσης.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank DIS	Eurobank I	Private Banking	Private Banking DIS
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	8/1/2020	10/1/2022	9/10/2019	10/9/2019	4/11/2019
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	563.934,44	3.043.787,91	5.319.799,89	2.606.029,96	808.735,73
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,1536	9,8472	10,5880	10,1491	9,4190
Κωδικός ISIN	LU2047494005	LU2086752735	LU2047494187	LU2047494260	LU2047494344
Κωδικός Bloomberg	LFHYALR LX	LFHYRDI LX	LFHYALI LX	LFHYAPB LX	LFHYADI LX
Βαθμός Κινδύνου	3	2	3	3	3
Αξιολόγηση MorningStar	-	-	3-star	3-star	3-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,35% - 0,75%	0,75%	0%	0,75% - 1%	0,75% - 1%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 0,75%	1% για το 1 ^ο έτος, 0% > 1έτος	0%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής				Διαφορά Προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς					T+3

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

** Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

Ετήσιες Αποδόσεις

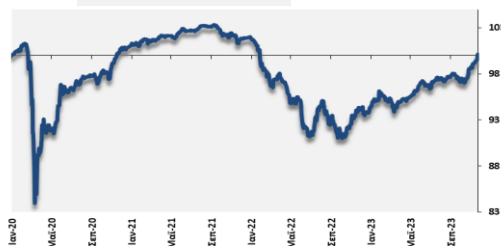
Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019
Eurobank	-8,06%	1,00%	0,99%	-
Eurobank I	-7,09%	2,06%	1,98%	1,58%
Eurobank DIS *	-9,34%	-	-	-
Private Banking	-8,05%	1,00%	0,89%	1,44%
Private Banking DIS	-9,71%	-1,00%	-1,10%	0,46%

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	6,78%	6,55%	-0,14%	0,14%
Eurobank I	7,80%	7,66%	3,03%	5,88%
Eurobank DIS	5,34%	4,71%	-4,50%	-
Private Banking	6,78%	6,55%	-0,13%	1,49%
Private Banking DIS	5,35%	4,72%	-5,59%	-6,44%

*Από ημερομηνία έναρξης

Πορεία A/K



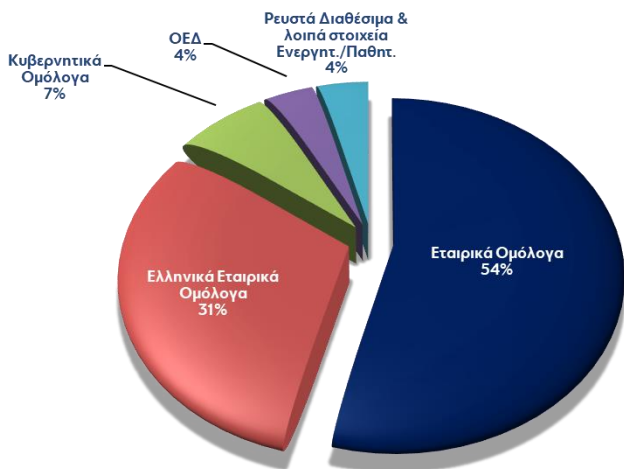
Διανομή Μερισμάτων: Private Banking DIS

	Ετήσιο Μέρισμα	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο
2023	1,75%	0,0436 €	0,0397 €	€ 0.0404	
2022	1,75%	0,0484 €	0,0417 €	0,0391 €	0,0344 €
2021	2%	0,0542 €	0,0506 €	0,0513 €	0,0451 €
2020	2%	0,0510 €	0,0456 €	0,0490 €	0,0452 €
2019	4% (για το 4ο τρίμηνο)				0,0320 €

Διανομή Μερισμάτων: Eurobank DIS

Ετήσιο Μέρισμα	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο
2023	1,75%	€ 0.0456	€ 0.0415	€ 0.0422
2022	1,75%	€ 0.0400	€ 0.0436	€ 0.0409
				€ 0.0359

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Γεωγραφική Κατανομή

Ελλάδα	35%
Ιρλανδία	18%
Λουξεμβούργο	12%
Ιταλία	8%
Η.Π.Α.	7%
Γαλλία	8%
Κύπρος	2%
Ισπανία	2%
Σαν Μαρίνο	2%
Ρουμανία	2%
Πορτογαλία	2%
Ν.Αφρική	1%
Σουηδία	1%
Ολλανδία	1%

Στατιστικοί Δείκτες

VaR	2,16%
Απόδοση στη λήξη	5,36%
Διάρκεια (Duration)	2,68

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 A.E.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

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

EUROB 4.375% 09/03/25	4,05%
BOTS 0% 28/03/24	4,00%
EUROB 05/05/27 CORP	2,64%
SMGB 7% 19/1/27	2,06%
AMUNDI IS EHYLBI UEC(ETF)	1,88%
ALPHA 2.5% 23/3/28	1,74%
ALPHA PERP 11.875% AT1	1,69%
ETEGA 8% 03/01/34	1,68%
OI 6.25% 5/15/28	1,66%
TVLRO 7.25 07/12/28	1,65%

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