

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, Βα1 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.

Τα Μεριδία της σειράς Eurobank DIS διανέμουν μέρισμα όπως ορίζεται στην ενότητα 9 "Πολιτική Διανομής Μερισμάτων" του Ενημερωτικού Δελτίου. Το μέρισμα θα αποδίδεται τέσσερις φορές τον χρόνο σε τριμηνιαία βάση με την αποκοπή να πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα κάθε τριμήνου, και το μέρισμα να πιστώνεται στον λογαριασμό των μεριδίουχων σε χρονικό διάστημα τριών-πέντε εργάσιμων ημερών. Η μερισματική πολιτική θα επαναπροσδιορίζεται σε ετήσια βάση. Για το 2023, το μέρισμα θα είναι 1,75%.

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.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	3.043.787,91 €
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	10/1/2022
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	3.043.787,91
Καθαρή τιμή μεριδίου	9,8472
Κωδικός ISIN	LU2086752735
Κωδικός Bloomberg	LFHYRDI LX
Βαθμός Κινδύνου	2
Αξιολόγηση MorningStar	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,75%
Προμήθεια Εξαγοράς	1% για το 1ο έτος, 0% >1έτος
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

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 απόδοσης	Σενάριο Αρνητικής Απόδοσης
Ποσό επένδυσης :	€ 30.000	€ 30.000
Τιμή Μεριδίου (συμμετοχής) :	€ 10,7177	€ 10,7177
Μεριδία πελάτη :	2.799,11	2.799,11
Ποσό Μερισματος α ` τριμήνου ανά μερίδιο	€ 0,0410	€ 0,0410
Ποσό Μερισματος β ` τριμήνου ανά μερίδιο	€ 0,0456	€ 0,0456
Ποσό Μερισματος γ ` τριμήνου ανά μερίδιο	€ 0,0490	€ 0,0490
Ποσό Μερισματος δ ` τριμήνου ανά μερίδιο	€ 0,0452	€ 0,0452
Τιμή μεριδίου μετά την αποκοπή δ ` τριμήνου:	€ 10,8253	€ 10,5324
Αποτίμηση μεριδίων πελάτη μετά την τελευταία αποκοπή :	€ 30.301	€ 29.481
Απόδοση μεριδίων πελάτη :	1,00%	-1,73%
Συνολικό ποσό μερίσματος :	€ 536,09	€ 536,09
Συνολική Απόδοση πελάτη	2,79%	0,06%

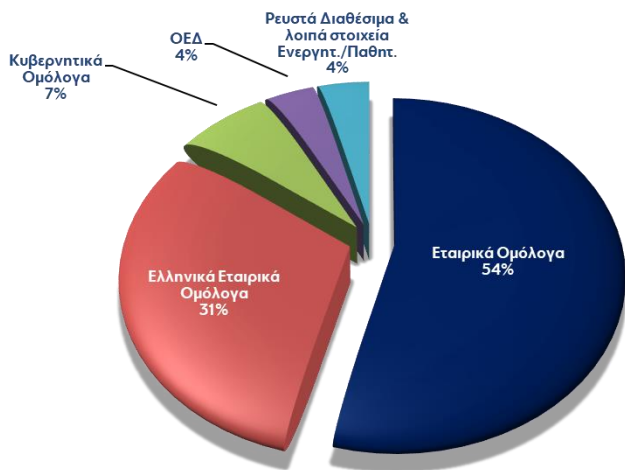
Η συμμετοχή επιβαρύνεται με προμήθεια διάθεσης, η οποία δεν έχει υπολογισθεί στα ανωτέρω σενάρια

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 DIS	5,34%	4,71%	-4,50%	-

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019
Eurobank	-8,06%	1,00%	0,99%	-
Eurobank DIS *	-9,34%	-	-	-

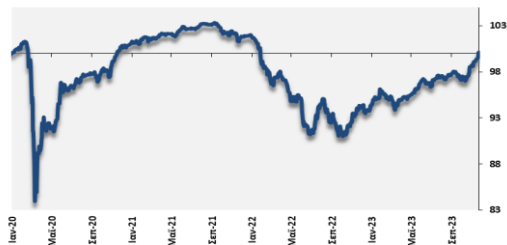
Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

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

Πορεία A/K

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

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%
Σουδία	1%
Ολλανδία	1%

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.