

## Επενδυτικός Σκοπός

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Το χαρτοφυλάκιό του χαρακτηρίζεται από ευρεία διασπορά σε ομόλογα, κυρίως εκδόσεων εταιριών με έδρα την Ελλάδα ή που φέρουν έκθεση στην Ελλάδα.

Δευτερευόντως, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από το 35% του χαρτοφυλακίου του σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ή / και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του.

Τα Μεριδία 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 θα είναι 3,0% . Ημερομηνία αποκοπής του νέου μερίσματος θα είναι η 19η Δεκεμβρίου του 2023 και η ημερομηνία πληρωμής η 22η Δεκεμβρίου 2023.

## Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν κεφαλαιακά κέρδη κυρίως μέσα από τοποθετήσεις σε Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα.

## Στρατηγική Χαρτοφυλακίου

Το υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο είχε αρκετά καλή απόδοση κατά το πρώτο μέρος του τριμήνου, εκμεταλλευόμενο το ράλι για να μειώσει την έκθεση σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και πιο συγκεκριμένα σε ΟΕΔ μεγαλύτερης διάρκειας. Η συνολική εταιρική έκθεση αυξήθηκε αρχικά με την αγορά ομολόγων στην πρωτογενή αγορά αλλά μειώθηκε προς το τέλος του τριμήνου καθώς τα ομόλογα Ελλάκτωρ που δημοπρατήθηκαν αντιπροσώπευαν μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου. Αν και η διόρθωση στις αγορές ομολόγων ήταν σοβαρή, το υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο κατάφερε να ολοκληρώσει το τρίμηνο σε θετικό έδαφος.

## 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) :	€ 14,2509
Μεριδία πελάτη :	2.105,1302
Ποσό Μερίσματος (1,5%) ανά μερίδιο :	€ 0,2114
Τιμή μεριδίου μετά την αποκοπή :	€ 14,3245
Αποτίμηση μεριδίων πελάτη μετά την αποκοπή	€ 30.155
Απόδοση μεριδίων πελάτη :	0,52%
Συνολικό ποσό μερίσματος :	€ 445,07
Συνολική απόδοση πελάτη :	<b>2,00%</b>

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	77.677.049,62 €
Δείκτης Αναφοράς	20% BoFa Merrill Lynch Greece Government Index (GOGR Index) + 80% Hellenic Corporate Bond Index Total Return (HCBTRI Index)
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)	77.677.049,62
Κωδικός ISIN	LU1195533424
Καθαρή τιμή μεριδίου	15,1430
Κωδικός Bloomberg	LFGCBDI 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

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

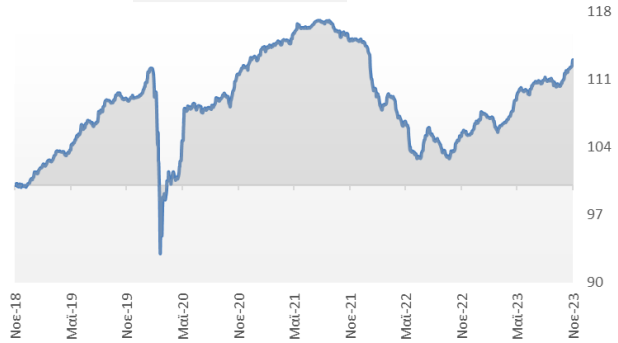
Ποσό επένδυσης :	€ 30.000
Τιμή Μεριδίου (συμμετοχής) :	€ 11,4401
Μεριδία πελάτη :	2.622,3547
Ποσό Μερίσματος (1,5%) ανά μερίδιο :	€ 0,1683
Τιμή μεριδίου μετά την αποκοπή :	€ 11,1574
Αποτίμηση μεριδίων πελάτη μετά την αποκοπή	€ 29.259
Απόδοση μεριδίων πελάτη :	-2,47%
Συνολικό ποσό μερίσματος :	€ 441,37
Συνολική απόδοση πελάτη :	<b>-1,00%</b>

**Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων**

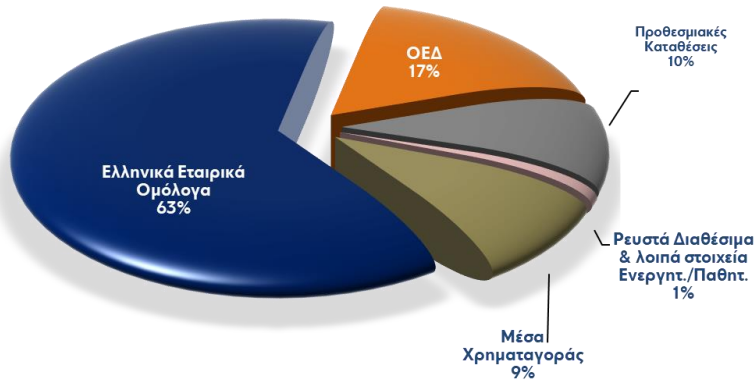
Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	7,24%	7,52%	1,34%	13,01%
Eurobank DIS	7,24%	5,75%	-3,00%	

**Ετήσιο Μέρισμα**

2023	3,00%	
2022	1,50%	0,2402 €
2021	1,50%	0,2354 €
2020	1,50%	0,2164 €

**Πορεία Α/Κ**

**Ετήσιες Αποδόσεις**

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	-8,42%	2,32%	3,05%	9,14%	0,02%	11,68%	7,97%	6,64%	-3,14%	14,40%
Eurobank DIS	-9,93%	0,83%	-0,99%	-	-	-	-	-	-	-

**Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου**

**10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις**

HBCY 10.250%	14/06/33	4,37%
ELPEGA 2%	4/10/24	3,95%
GGB 4.375%	18/7/2038	3,93%
ETEGA 8%	03/01/34	3,63%
EUROB 10%	6/12/32	3,32%
ΜΟΗΓΑ 2.125%	19/7/26	3,19%
TPEIR 3.875	3/11/2027	2,91%
ALPHA 5,5%	11/06/31	2,90%
ALPHA 2.5%	23/3/28	2,80%
TPEIR 6.75%	05/12/29	2,71%

**Στατιστικοί Δείκτες**

Τυπική Απόκλιση	1,94%
VaR	2,14%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	5,49%
Duration (έτη)	3,59

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](mailto:am@eurobank.gr)/Website : [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr) [www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

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