

Επενδυτικός Σκοπός

Η επενδυτική στρατηγική που ακολουθεί το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα τον οποίο προσεγγίζει με την λήξη των ομολόγων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του ενεργητικού του. Η διάρκεια της επενδυτικής στρατηγικής θα είναι 5 έτη και εν συνεχεία θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 23η Σεπτεμβρίου 2027.

Επενδύει σε ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων με λήξεις από το 2026 μέχρι το 2028 με στόχο το κλείδωμα των αποδόσεων των ομολόγων αυτών μέχρι την λήξη τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα αντικαθιστά τυχόν ομολογιακές αξίες που ωριμάζουν πριν την λήξη του με μέσα χρηματαγοράς ή κατάλληλες ομολογιακές αξίες με αντίστοιχο ορίζοντα υλοποιώμενης διάρκειας εν αναμονή της τελικής του ρευστοποίησης.

Τα Μεριδια της σειράς Eurobank DIS διανέμουν μέρισμα όπως ορίζεται στο άρθρο 13 «Διανομή ή Επανεπένδυση Κερδών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση την εβδομάδα της επετείου της ημερομηνίας έναρξης της επενδυτικής στρατηγικής του. Για το 2023, το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι 2,0%.

Επενδυτικό Προφίλ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο σπευδύνεται σε επενδυτές που στοχεύουν σε συνδυασμό εισοδήματος και διατήρησης της επένδυσής τους για χρονικό διάστημα παρόμοιο με τον ορίζοντα λήξης της στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.E.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Ρευστότητα	Καθημερινή

Σειρές Μεριδίων	Eurobank DIS
Νόμισμα Βάσης	EUR
	1/9/2022
Ημ/νία Έναρξης	
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	59.979.932,94
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,8096
Κωδικός ISIN	GRF000389004
Κωδικός Bloomberg	ERBTMBD GA
Βαθμός Κινδύνου	5
Αξιολόγηση MorningStar	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,40%
Προμήθεια Εξαγοράς	2%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

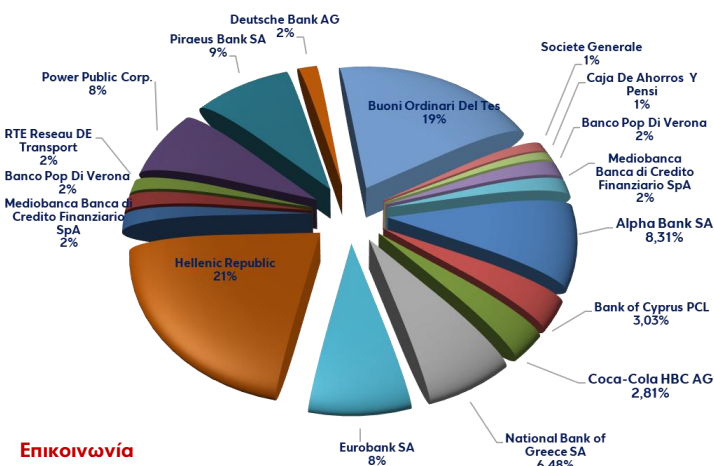
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Share Class	1 έτος	2023	2022
Eurobank DIS	+6,86%	+6,93%	+1,09%

Ετήσιες Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

Ετήσιο Μέρισμα		
2023	2,00%	€ 0,1986

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



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

Εκδότης	Ποσοστό Χ/Φ	Ημ. Λήξης
Alpha Bank SA	7,43%	23/3/2028
Alpha Bank SA	0,88%	16/6/2027
Bank of Cyprus PCL	3,03%	24/6/2027
Coca-Cola HBC AG	2,81%	14/5/2027
National Bank of Greece SA	3,75%	8/10/2026
National Bank of Greece SA	2,73%	22/11/2027
Piraeus Bank SA	7,99%	3/11/2027
Piraeus Bank SA	0,88%	28/1/2027
Eurobank SA	5,90%	14/3/2028
Eurobank SA	1,11%	5/5/2027
Eurobank SA	0,40%	26/1/2029
Hellenic Republic	1,66%	22/4/2027
Hellenic Republic	2,11%	15/6/2028
Hellenic Republic	14,85%	30/1/2028
Hellenic Republic	0,02%	23/7/2026
Hellenic Republic	0,17%	15/2/2025
Hellenic Republic	0,08%	2/4/2024
Hellenic Republic	0,02%	29/3/2024
Hellenic Republic	0,02%	26/4/2024
Hellenic Republic	0,02%	6/12/2024
Deutsche Bank AG	1,56%	31/7/2028
Mediobanca Banca di Credito Finanz	1,55%	14/3/2028
Buoni Ordinari Del Tes	3,12%	15/9/2027
Buoni Ordinari Del Tes	8,98%	1/9/2028
Buoni Ordinari Del Tes	5,00%	12/1/2024
Banco Pop Di Verona	1,55%	9/11/2027
RTE Reseau DE Transport	1,56%	3/6/2027
Power Public Corp.	6,75%	31/7/2028
Societe Generale	1,03%	2/6/2027
Dino Polska SA	1,19%	23/11/2027
CAJA DE AHORROS Y PENSÍ	0,85%	16/5/2027
Intesa Sanpaolo SPA	2,59%	6/9/2027
BUNDESobligation	5,00%	17/1/2024

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