

Επενδυτικός Σκοπός

Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μακροχρόνιο ορίζοντα επενδύοντας το χαρτοφυλάκιό του κυρίως σε μετοχικούς τίτλους που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε Ελληνικά Κυβερνητικά Ομόλογα και σε Ελληνικά εταιρικά Ομόλογα.

Τα Μεριδια 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 μεριδιούχων σε χρονικό διάστημα τριών-πέντε εργάσιμων ημερών. Η μερισματική πολιτική θα επαναπροσδιορίζεται σε ετήσια βάση. Για το 2023, το μέρισμα θα είναι 2%.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Ελληνικών μετοχών, Ελληνικών Κυβερνητικών Ομολόγων και Ελληνικών εταιρικών Ομολόγων με προοπτική ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

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.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	5.228.430,77€
Δείκτης Αναφοράς	35% ATHENS STOCK EXCHANGE INDEX + 65% ML GREEK GOVERNMENT ALL MATURITIES BOND 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	10/1/2022
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	5.228.430,77
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,1656
Κωδικός ISIN	LU1195533770
Κωδικός Bloomberg	LFLLRDI LX
Βαθμός Κινδύνου	5
Αξιολόγηση MorningStar	-
Προμήθεια Διάθεσης	1%
Προμήθεια Εξαγοράς	1% έως 1 έτος & 0% ≥ 1 έτος
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

	Σενάριο θετικής απόδοσης	Σενάριο Αρνητικής Απόδοσης
Ποσό επένδυσης :	€ 30.000	€ 30.000
Τιμή Μεριδίου (συμμετοχής) :	€ 10,128	€ 10,128
Μεριδια πελάτη :	2.962,09	2.962,09
Ποσό Μερισματος α´ τριμήνου ανά μερίδιο	€ 0,0450	€ 0,0450
Ποσό Μερισματος β´ τριμήνου ανά μερίδιο	€ 0,0490	€ 0,0490
Ποσό Μερισματος γ´ τριμήνου ανά μερίδιο	€ 0,0510	€ 0,0510
Ποσό Μερισματος δ´ τριμήνου ανά μερίδιο	€ 0,0462	€ 0,0462
Τιμή μεριδίου μετά την αποκοπή δ´ τριμήνου:	€ 10,2124	€ 10,1188
Αποτίμηση μεριδίων πελάτη μετά την τελευταία αποκοπή :	€ 30,250	€ 29,973
Απόδοση μεριδίων πελάτη :	0,83%	-0,09%
Συνολικό ποσό μερίσματος :	€ 566,37	€ 566,37
Συνολική Απόδοση πελάτη	2,72%	1,80%

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	19,91%	19,44%	18,08%	43,46%
Eurobank DIS	17,82%	16,88%	-	-

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	-9,25%	4,86%	-1,75%	30,96%	-22,88%	22,68%	-1,54%	-23,36%	-28,93%	36,52%
Private Banking	-9,25%	4,92%	-1,69%	30,96%	-22,88%	22,68%	-1,56%	-23,35%	-	-
Eurobank DIS	-11,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Διανομή Μερισμάτων: Eurobank DIS

	Ετήσιο Μέρισμα	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο
2023	2,00%	€ 0.0055	€ 0.0053	€ 0.0088	
2022	2,00%	€ 0.0049	€ 0.0053	€ 0.0049	€ 0.0041

Κλαδική Κατανομή

Τράπεζες	11,06%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	5,65%
Πρώτες Ύλες	4,81%
Ταξίδια & Αναψυχή	4,32%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	3,57%
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	3,45%
Πετρέλαιο & Αέριο	2,69%
Τρόφιμα & Ποτά	2,51%
Τηλεπικοινωνίες	2,32%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,57%
Ακίνητη Περιουσία	0,97%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	0,66%

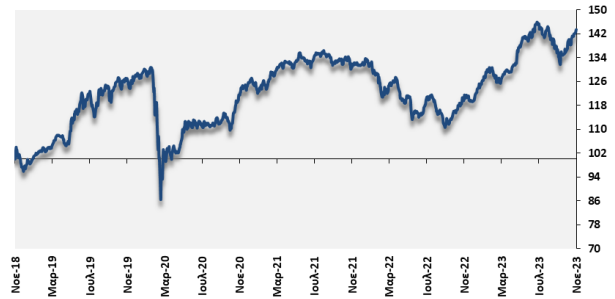
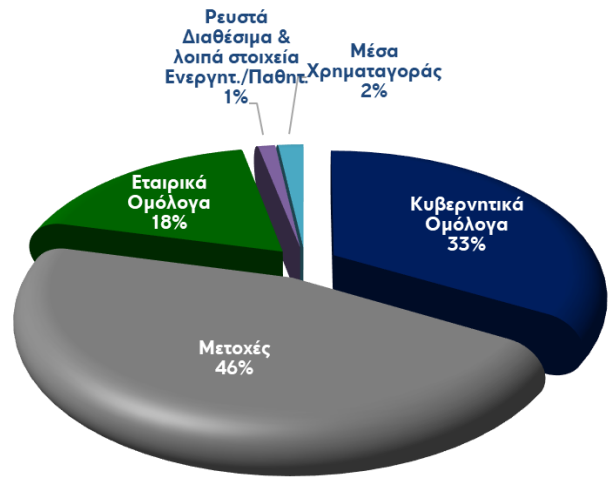
Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	9,12%
VaR	6,11%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	4,45%
Duration (έτη)	5,51

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

Πορεία A/K

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

GGB 4.25% 15/06/2033	5,73%
GGB 1.75% 18/6/32	5,16%
GGB 0.8% 18/6/31	4,27%
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	4,05%
GGB 01.8% 04/02/35	3,40%
GGB 30/01/2033	3,17%
PIRAEUS BANK S.A.	3,08%
NAT. BANK OF GREECE SA	2,95%
GGB 3.875% 15/06/28	2,91%
JUMBO S.A	2,72%

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