

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 28η Απριλίου 2028.

Επενδύει σε ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων με υπολειπόμενη χρονική διάρκεια των ομολογιακών αξιών κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου θα κυμαίνεται μεταξύ 3 και 6 ετών με στόχο να αντικατοπτρίζει κατά το δυνατόν τον ορίζοντα λήξης της στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου όπως περιγράφεται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο σκοπεύει στην διακρέτηση των ομολόγων που θα επενδυθούν κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου μέχρι την λήξη αυτών (buy and hold), με σκοπό την διασφάλιση του κεφαλαίου μέσω της αποπληρωμής των ομολόγων στη λήξη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα αντικαθιστά τυχόν ομολογιακές αξίες που ωριμάζουν πριν την λήξη του με μέσα χρηματαγοράς ή κατάλληλες ομολογιακές αξίες με αντίστοιχο ορίζοντα υπολειπόμενης διάρκειας εν αναμονή της τελικής του ρευστοποίησης Τα Μέρη 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 3,10%. Η ημερομηνία αποκοπής του πρώτου μερίσματος θα είναι η 19η Μαρτίου του 2024 και η ημερομηνία πληρωμής η 22α Μαρτίου 2024.

Επενδυτικό Προφίλ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μετρίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν να επιτύχουν τακτικό εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη.

Επενδυτική Ανασκόπηση

Το αμοιβαίο απέδωσε 4,46% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Κατά την αρχή του τριμήνου, έγιναν μικρές, στοχευμένες κινήσεις ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα η διάρκεια του χαρτοφυλακίου σε σχέση με τη λήξη του αμοιβαίου.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Περίοδος Συμμετοχής	25/1/2023 – 17/3/2023
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Ρευστότητα	Καθημερινή

Σειρές Μεριδίων	Eurobank DIS
Νόμισμα Βάσης	EUR
	25/1/2023
Ημ/νία Έναρξης	
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	254.141.716,18
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,7278
Κωδικός ISIN	GRF000411006
Βαθμός Κινδύνου	3
Προμήθεια Διάθεσης	0,20%
Προμήθεια Εξαγοράς	2%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Share Class	2023
Eurobank DIS	+7,29%
*Από την Ημερομηνία Έναρξης	

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Country	Curren	Sector	Issuer	%
Netherlands	EUR	Banks	ABN AMRO BANK NV	0,81%
Ireland	EUR	Banks	AIB MORTGAGE BANK	0,75%
Greece	EUR	Banks	ALPHA BANK SA	1,25%
Greece	EUR	Banks	ALPHA BANK SA	0,57%
Greece	EUR	Banks	ALPHA BANK SA	6,15%
UK	EUR	Banks	BARCLAYS BANK PLC	0,72%
Italy	EUR	Banks	Mediobanca Banca di Credito Fi	1,63%
Italy	EUR	Banks	BANCO POP DI VERONA	2,72%
Cyprus	EUR	Banks	BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	1,81%
Cyprus	EUR	Banks	BANK OF CYPRUS	2,02%
France	EUR	Banks	LA BANQUE POSTALE	2,84%
France	EUR	Banks	BNP PARIBAS SA	1,63%
Ireland	EUR	Banks	BANK OF IRELAND	0,41%
Italy	EUR	Gov	BUONI ORDINARI DEL TES	2,73%
Italy	EUR	Gov	BUONI ORDINARI DEL TES	5,61%
Germany	EUR	Banks	BAYERISCHE LANDESBANK GROUP (BAY	1,21%
Germany	EUR	Banks	DEUTSCHE BANK AG	0,82%
Greece	EUR	Banks	NBG FINANCE PLC	1,54%
Greece	EUR	Banks	EUROBANK SA	8,67%
UK	EUR	Corp	LA BANQUE POSTALE	1,57%
Finland	EUR	Corp	FORTUM OYJ	0,81%
Greece	EUR	Gov	HELLENIC REPUBLIC	0,04%
Greece	EUR	Gov	HELLENIC REPUBLIC	0,04%
Greece	EUR	Gov	HELLENIC REPUBLIC	5,40%
US	EUR	Corp	GENERAL MOTORS FINL CO	1,22%
UK	EUR	Banks	HSBC HOLDINGS PLC	2,04%
Italy	EUR	Banks	INTESA SANPAOLO SPA	1,22%
France	EUR	Gov	RePUBLIC OF FRANCE	1,40%

Country	Currency	Sector	Issuer	%
Denmark	EUR	Corp	JYSK DC	1,10%
UK	EUR	Banks	LOYDS BANK PLC	1,64%
Greece	EUR	Corp	MYTILINEOS HOLDINGS SA	0,38%
UK	EUR	Banks	NatWest Group PLC	1,62%
UK	EUR	Banks	NatWest Group PLC	0,82%
Greece	EUR	Corp	PUBLIC POWER CORP SA (CORP. GUAR	6,61%
Greece	EUR	Corp	PUBLIC POWER CORP SA	0,98%
Cyprus	EUR	Gov	REPUBLIC OF CYPRUS	1,16%
Spain	EUR	Banks	BANCO SANTANDER SA	1,21%
Spain	EUR	Banks	BANCO SANTANDER SA	2,03%
France	EUR	Banks	SOCIETE GENERALE GROUP	0,93%
Greece	EUR	Banks	PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	7,17%
Greece	EUR	Banks	PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	0,66%
Switzerland	EUR	Banks	UBS AG	3,24%
Italy	EUR	Banks	UNICREDITO ITALIANO	0,41%
Germany	EUR	Corp	VOLKSWAGEN BANK GMBH	0,61%
France	EUR	Corp	RTE RESEAU DE TRANSPORT	1,36%
US	EUR	Corp	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	0,32%
Italy	EUR	Gov	Republic of Italy	1,18%
Germany	EUR	Gov	BUNDESobligation	1,18%

Ελληνικά Κρατικά	6%	39%
Ελληνικά Εταιρικά	8%	
Ελληνικά Τραπεζικά	26%	
Διεθνή Τραπεζικά	33%	53%
Διεθνή Εταιρικά	7%	
Διεθνή Κρατικά	13%	

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

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