

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 16η Δεκεμβρίου 2027.

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 διακράτηση 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 ημερομηνία ταχύν 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 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 επίσημα βάση την εβδομάδα της επετείου της ημερομηνίας έναρξης της επενδυτικής στρατηγικής του. Για το 2023, το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι 2,25%.

Επενδυτικό Προφίλ

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

Επενδυτικό Προφίλ

Το αμοιβαίο απέδωσε 2,11% 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.

Επίσιες Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

Ετήσιο Μέρισμα

2023 2,25% € 0,2251

Βασικά Χαρακτηριστικά

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Περίοδος Συμμετοχής	14/11/2022 - 23/12/2022
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Εματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.E.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Ρευστότητα	Καθημερινή

Σειρές Μεριδίων	Eurobank DIS
Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	14/11/2022
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	48.933.410,87 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,5237
Κωδικός ISIN	GRF000397007
Κωδικός Bloomberg	ERBTMII GA
Βαθμός Κινδύνου	3
Προμήθεια Διάθεσης	0,40%
Προμήθεια Εξαγοράς	2%
Προμήθεια Μετατροπής	0% έως 31/12/2022
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Share Class	2023	2022
Eurobank DIS	+5,20%	+1,09% *

*Από την Ημερομηνία Έναρξης

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Country	Curren	Sector	Issuer	%
Netherlands	EUR	Banks	ABN AMRO BANK NV	0,94%
Greece	EUR	Banks	ALPHA BANK SA	4,33%
Greece	EUR	Banks	ALPHA BANK SA	2,94%
Italy	EUR	Banks	Mediobanca Banca di Credito Fi	2,32%
Italy	EUR	Banks	BANCO POP DI VERONA	1,41%
Italy	EUR	Banks	BANCO POP DI VERONA	0,42%
Spain	EUR	Banks	BANCO DE SABADELL SA	2,11%
Cyprus	EUR	Banks	BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	1,51%
Ireland	EUR	Banks	BANK OF IRELAND	1,07%
Portugal	EUR	Banks	BANCO COM PORTUGAL	1,91%
France	EUR	Banks	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	3,94%
France	EUR	Banks	BNP PARIBAS SA	1,48%
France	EUR	Banks	BPCE SA	1,06%
Italy	EUR	Gov	BUONI ORDINARI DEL TES	14,20%
Italy	EUR	Gov	BUONI ORDINARI DEL TES	4,08%
Germany	EUR	Gov	BUNDESobligation	4,08%
Germany	EUR	Banks	BAYERISCHE LANDESBANK GROUP (BAYERN LB)	2,48%
Germany	EUR	Banks	DEUTSCHE BANK AG	3,85%
Greece	EUR	Banks	NBG FINANCE PLC	4,40%
Greece	EUR	Banks	EUROBANK S.A.	0,99%
Greece	EUR	Banks	EUROBANK S.A.	8,00%
Greece	EUR	Gov	HELLENIC REPUBLIC	0,02%
Greece	EUR	Gov	HELLENIC REPUBLIC	0,02%
UK	EUR	Banks	LOYDS BANK PLC	3,18%
UK	EUR	Banks	NatWest Group PLC	2,10%
Greece	EUR	Corp	PUBLIC POWER CORP SA (CORP. GUARANTEE)	4,24%
Greece	EUR	Corp	PUBLIC POWER CORP SA	3,67%
Austria	EUR	Banks	RAIFFEISEN INTL BANK HLDGS	2,48%
Romania	EUR	Gov	ROMANIAN GOVERNMENT	1,93%
France	EUR	Corp	RTE RESEAU DE TRANSPORT	1,46%
Greece	EUR	Banks	PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	2,16%
Greece	EUR	Banks	PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	1,29%
Greece	EUR	Banks	PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	3,25%
Italy	EUR	Banks	UNICREDITO ITALIANO	2,67%

Ελληνικά Εταιρικά	8%	35%
Ελληνικά Τραπεζικά	27%	
Διεθνή Τραπεζικά	35%	60%
Διεθνή Κρατικά	24%	
Διεθνή Εταιρικά	1%	

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

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