

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

Επενδυτικός Σκοπός

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και επενδύει κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και ομόλογα που έχουν ως νόμισμα αποτίμησης το Ευρώ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από 35% των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του σε Ελληνικά κρατικά ομόλογα και ποσοστό μεγαλύτερο από 50% των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του σε ομόλογα, προϊόντα χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο της Ελλάδας ως χώρας.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του α/κ στοχεύει σε σχετικά βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις ώστε συνολικά η ληκτότητα (Duration) του χαρτοφυλακίου να μην ξεπερνά τα τρία (3) έτη. Το α/κ δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές. Το α/κ 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 Μεριδιά της σειράς Eurobank DIS διανέμουν μέρισμα όπως ορίζεται στην ενότητα 9 "Πολιτική Διανομής Μεριμάτων" του Ενημερωτικού Δελτίου. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Για το πρώτο έτος, το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι 3,00%.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	407.907.366,55 €
Δείκτης Αναφοράς	100% Euribor 6 month + 50bps
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

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που επιζητούν να συνδυάσουν αποδόσεις πάνω από τα τρέχοντα επιτόκια της χρηματαγοράς, χαμηλή διακύμανση και άμεση ρευστότητα.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank I	Eurobank DIS	Private Banking	Interamerican (LF)
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	25/8/2008	23/9/2013	19/3/2024	14/10/2014	28/1/2014
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	214.293.650,21	52.989.427,96	94.418.009,21	41.752.408,86	4.453.870,31
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,8251	1,8991	1,8249	1,8248	13,2441
Κωδικός ISIN	LU0385660161	LU0385660245	LU2788414139	LU1102786677	LU0989890131
Κωδικός Bloomberg	EURMMCS LX	EURMMCI LX	LFDISIN LX	EPBMMCE LX	EURINTA LX
Βαθμός Κινδύνου	2	2	2	2	2
Αξιολόγηση MorningStar	4-star	5-star	-	4-star	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,25%-0,50%	0%	0% - 0,25%	0,25%-0,30%**	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,50%	0%	0% - 1%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής			Διαφορά Προμ.Διάθεσης		
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+2	T+2	T+2	T+2	T+2

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

** Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

© 2024 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings (www.Morningstar.com) as of 30/09/2024. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar. (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν αποτελεί σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eurobank	6,59%	-3,97%	3,18%	2,08%	5,27%	2,57%	5,18%	6,73%	-3,63%	-2,61%
Eurobank I	7,01%	-3,59%	3,60%	2,48%	5,70%	2,97%	5,59%	7,15%	-3,34%	-
Private Banking	6,59%	-3,97%	3,19%	2,08%	5,27%	2,56%	5,18%	6,72%	-3,64%	-
Interamerican	6,86%	-3,72%	3,45%	2,34%	5,53%	2,83%	5,45%	7,00%	-3,49%	-

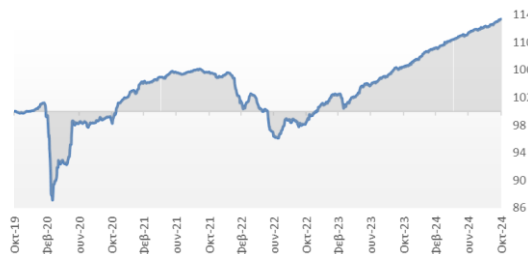
Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των Α/Κ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

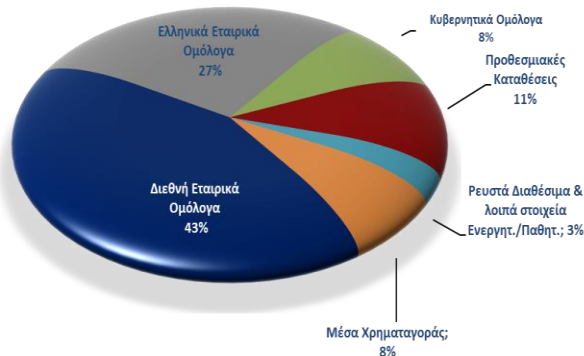
Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	5,13%	6,46%	7,26%	13,35%
Eurobank I	5,48%	6,88%	8,54%	15,62%
Eurobank DIS	3,51%	3,51%*	-	-
Private Banking	5,13%	6,46%	7,26%	13,36%
Interamerican	5,35%	6,74%	8,09%	14,81%

* Ημερομηνία Έναρξης 19/3/2024

Πορεία Α/Κ



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Διανομή Μεριμάτων Eurobank Dis

Ετήσιο Μέρισμα

2024 3,00%

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

ALPHA BANK AE 11/6/2031 5.5% VARIABLE	6,69%
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	6,67%
GGB 15/6/2034 3.375% FIXED	3,95%
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	3,90%
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2024 2.375% FIXED	3,75%
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2029 4% FIXED	3,74%
TIME DEPO LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG (EUR)	3,68%
EUROBUXL 30Y BND DEC24	2,62%
GGB 15/6/2054 4.125% FIXED	2,51%
DANSKE BANK A/S 2/10/2027 FLOATING	2,46%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	1,05%
VaR	0,92%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	3,89%
Διάρκεια (Duration)	1,00 έτη

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