

**Επενδυτικός Σκοπός**

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε μεταβιβάσιμα χρεόγραφα (συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου), που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως. Η έκθεση του χαρτοφυλακίου του σε Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα, γενικά, θα ξεπερνά το 35% του καθαρού ενεργητικού του Υπο – Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, σε μέσα χρηματαγοράς, σε ελληνικά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών τραπεζικά καθώς και εταιρικά χρεόγραφα μεγάλων επιχειρήσεων. Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου του. Ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του Ενημερωτικού Δελτίου.

Τα Μερίδια της σειράς Eurobank DIS διανέμουν μέρισμα όπως ορίζεται στην ενότητα 9 <<Πολιτική Διανομής Μερισμάτων>> του Ενημερωτικού Δελτίου. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα του έτους. Η μερισματική πολιτική θα επαναπροσδιορίζεται σε ετήσια βάση. Για το 2023, το μέρισμα θα είναι 1,00%. Η ημερομηνία αποκοπής του νέου μερίσματος θα είναι η 19η Δεκεμβρίου του 2023 και η ημερομηνία πληρωμής η 22η Δεκεμβρίου 2023.

**Βασικά Χαρακτηριστικά**

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	22.208.749,21 €
Δείκτης Αναφοράς	BofA ML Greece Government All Maturities
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 ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές σε επιδιώκουν τακτικό εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη κυρίως μέσα από τοποθετήσεις σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank DIS	Eurobank I	Private Banking	Private Banking DIS
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	23/3/2009	17/2/2020	19/9/2012	14/10/2014	22/4/2015
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	13.675.597,65	722.800,40	4.477.617,76	1.788.167,08	1.544.566,32
Καθαρή τιμή μεριδίου	32,7812	32,1324	36,9469	32,7796	25,2785
Κωδικός ISIN	LU0420076928	LU1195533184	LU0420077579	LU1102786834	LU1195533267
Κωδικός Bloomberg	LFGGBDR LX	LFGGBRD LX	LFGGBDI LX	EPBGGBE LX	EPBGGDI LX
Βαθμός Κινδύνου	5	5	5	5	5
Αξιολόγηση MorningStar	-	-	-	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,35%-0,75%	0,75%	0%	0,75%-1%*	0,75%-1%*
Προμήθεια Εξαγοράς	0%-0,75%**	0%-1%	0%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής				Διαφορά προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς				T+3	

\* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

\*\* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

**Ετήσιες Αποδόσεις**

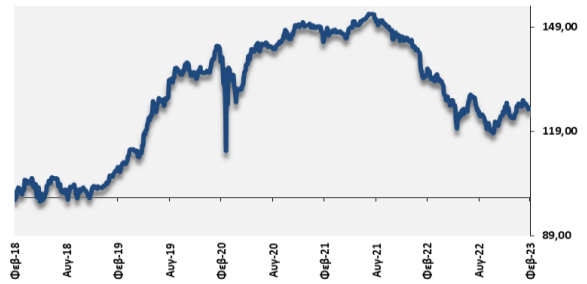
Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Eurobank</b>	-15,31%	-3,02%	10,15%	31,79%	-0,79%	36,88%	12,29%	20,25%	-2,57%	43,28%
<b>Eurobank DIS</b>	-15,81%	-3,52%	3,16%	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eurobank I</b>	-14,50%	-2,09%	11,58%	33,39%	0,42%	38,54%	13,65%	21,84%	-1,28%	44,71%
<b>Private Banking</b>	-15,31%	-3,02%	10,15%	31,80%	-0,79%	36,88%	12,28%	20,25%	-	-
<b>Private Banking DIS</b>	-15,75%	-3,51%	8,03%	27,35%	-4,78%	30,59%	6,87%	-	-	-

**Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων**

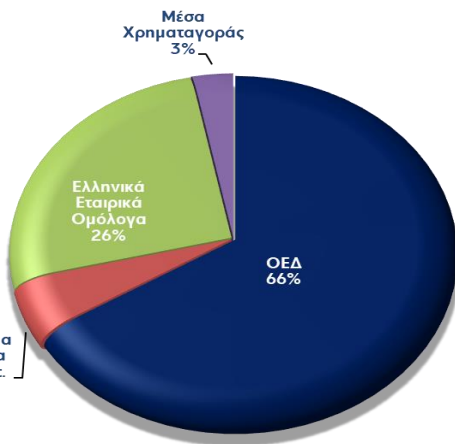
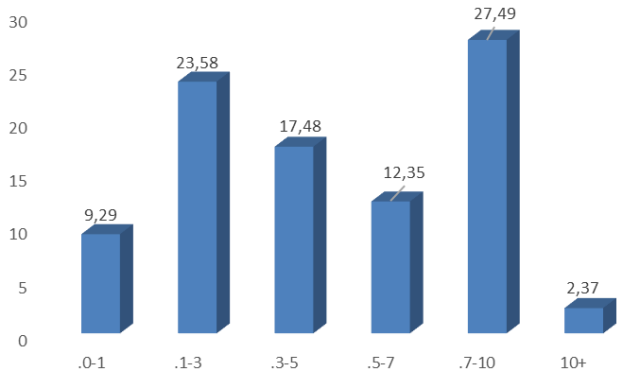
Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	2,08%	-7,47%	-9,77%	25,41%
Eurobank DIS	2,08%	-8,02%	-11,57%	-
Eurobank I	2,24%	-6,59%	-6,88%	32,60%
Private Banking	2,08%	-7,47%	-9,77%	25,42%
Private Banking DIS	2,08%	-7,96%	-12,41%	12,91%

**Διανομή Μερισμάτων: Private Banking DIS**

	Ετήσιο Μέρισμα	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο
2023	2,50%				
2022	0,50%	€ 0.0413	€ 0.0345	€ 0.0320	€ 0,0272
2021	0,50%	€ 0.0412	€ 0.0379	€ 0.0387	€ 0.0342
2020	2%	€ 0.4210	€ 0.1425	€ 0.1498	€ 0.1380
2019	4% για το 1ο Τρίμηνο & 3,5% για το 2ο,3ο&4ο	€ 0.2160	€ 0.2068	€ 0.2380	€ 0.2556
2018	4%	€ 0.2319	€ 0.2308	€ 0.2320	€ 0.2230
2017	5%	€ 0.2244	€ 0.2270	€ 0.2496	€ 0.2448
2016	5%	€ 0.2077	€ 0.2049	€ 0.2139	€ 0.2088

**Πορεία A/K**

**Ετήσιες Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων**

	Ετήσιο Μέρισμα	
2023	2,50%	
2022	0,50%	€ 0.1886
2021	0,50%	€ 0.1923
2020	0,50%	€ 0.3412

**Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου**

**Διάρθρωση Ομολογιακών Εκδόσεων (Λήξεις)**

**Στατιστικοί Δείκτες**

Τυπική Απόκλιση (31.01.2023)	7,60%
VaR	4,99%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	5,01%
Διάρκεια (έτη)	4,01

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 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](mailto:am@eurobank.gr)/Website : [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr) [www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

**10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις**

GGB 4.25% 15/06/2033	13,62%
GGB 1.5% 18/6/30	8,82%
GGB 0.8% 18/6/31	8,01%
GGB 30/01/2028	5,29%
GGB 0% 12/2/26	4,85%
GGB 01.8% 04/02/35	4,76%
GGB 30/01/2033	3,96%
PIRAEUS 26/06/2029	3,60%
EUROBUXL 30Y BND MAR23	3,39%
EUROB 05/05/27 CORP	3,38%

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