

**Επενδυτικός Σκοπός**

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παρέχει αποδόσεις ανάλογες με αυτές των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων εταιρικών και κυβερνητικών τίτλων της Ευρωζώνης, επενδυτικής διαβάθμισης (Investment grade).

Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει πρωτίστως σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα χρεόγραφα, κυβερνητικών, κρατικών, εταιρικών ή υπέρ-εθνικών εκδόσεων αξιολογούμενα κατ' ελάχιστο ως επενδυτικής διαβάθμισης (Investment Grade), σε μέσα χρηματαγοράς που ανήκουν σε μία από τις τρεις υψηλότερες διαθέσιμες βαθμίδες πιστοληπτικής αξιολόγησης όπως έχουν αποδοθεί από τον κάθε αναγνωρισμένο οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης και σε καταθέσεις σε Ευρωπαϊκά πιστωτικά δρώματα. Με τον όρο «Κυβερνητικές εκδόσεις» εννοούνται τα χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από μία κεντρική, περιφερειακή ή τοπική Αρχή ή κεντρική τράπεζα ενός Κράτους Μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Δευτερευόντως, το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία σε συνάλλαγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους αντιστάθμισης της έκθεσης σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από τη χρήση προϊόντων διαφορετικού νομίσματος από το νόμισμα βάσης του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο θα αποσκοπεί στη διατήρηση διάρκειας (Duration) μικρότερης των 3 ετών. Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει άμεσα ή έμμεσα σε μετοχές και εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων και των παραγώγων επί αυτών. Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει άμεσα ή έμμεσα σε μετοχές ή εμπορεύματα, ούτε σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενες αξίες μετοχές ή εμπορεύματα.

Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του Ενημερωτικού Δελτίου.

**Βασικά Χαρακτηριστικά**

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Νομική Μορφή</b>            | UCITS V Λουξεμβούργου                 |
| <b>Ενεργητικό</b>              | 39.116.252,41 €                       |
| <b>Ρευστότητα</b>              | Καθημερινά                            |
| <b>Εταιρεία Διαχείρισης</b>    | Eurobank FMC-LUX                      |
| <b>Διαχειριστής Επενδύσεων</b> | Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.  |
| <b>Θεματοφύλακας</b>           | Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. |
| <b>Ελεγκτική Εταιρεία</b>      | KPMG                                  |

**Επενδυτικό Προφίλ**

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από χαμηλό ρίσκο και απευθύνεται σε επενδυτές απρόθυμους να αναλάβουν ρίσκο που επιδιώκουν έκθεση σε Ευρώ και επιζητούν να συνδυάσουν βραχυπρόθεσμες αποδόσεις υψηλότερες από τα τρέχοντα επιτόκια της Ευρωπαϊκής χρηματαγοράς, ανάλογες με αυτές των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων εταιρικών και κυβερνητικών τίτλων της Ευρωζώνης, επενδυτικής διαβάθμισης και άμεση ρευστότητα.

| Σειρές Μεριδίων             | Eurobank       | Eurobank I            | Private Banking | Interamerican |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Νόμισμα Βάσης               | EUR            | EUR                   | EUR             | EUR           |
| Ημ/νία Έναρξης              | 23/9/2011      | 20/10/2011            | 15/10/2014      | 11/10/2011    |
| Ενεργητικό (νόμισμα σειράς) | 18.483.647,95  | 18.725.489,11         | 126.622,16      | 1.780.493,19  |
| Καθαρή τιμή μεριδίου        | 9,3358         | 9,5684                | 9,3382          | 9,3634        |
| Κωδικός ISIN                | LU0670223279   | LU0670223352          | LU1102786917    | LU0670223782  |
| Κωδικός Bloomberg           | LFMMEFG LX     | LFMMREI LX            | LFMMPBE LX      | LFMMRIA LX    |
| Βαθμός Κινδύνου             | 3              | 3                     | 3               | 3             |
| Αξιολόγηση MorningStar      | 2-star         | 2-star                | 2-star          | 2-star        |
| Προμήθεια Διάθεσης          | 0,25% - 0,50%* | 0%                    | 0,25%-0,30%*    | 0%            |
| Προμήθεια Εξαγοράς          | 0,50% - 0%     | 0%                    | 0%              | 0%            |
| Προμήθεια Μετατροπής        |                | Διαφορά Προμ.Διάθεσης |                 |               |
| Καταβολή Αξίας Εξαγοράς     |                |                       | T+2             |               |

\* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης  
 \*\* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

© 2023 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30/11/2023. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) αναγράφεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή οποιαδήποτε 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 εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.

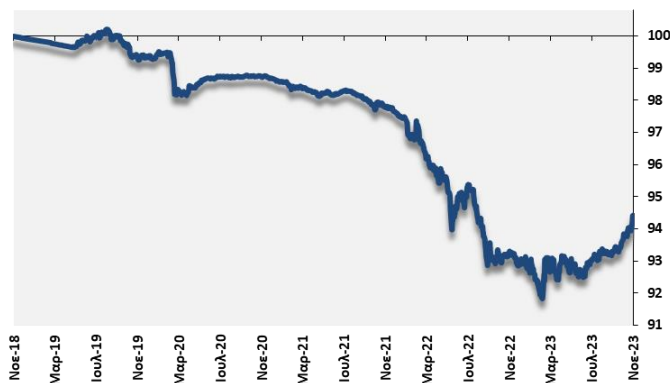
**Ετήσιες Αποδόσεις**

| Σειρές Μεριδίων        | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015   | 2014  | 2013   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Eurobank</b>        | -4,85% | -1,08% | -0,66% | -0,59% | -0,76% | -0,58% | -0,25% | -0,10% | 0,07% | -0,05% |
| <b>Eurobank I</b>      | -4,43% | -0,64% | -0,21% | -0,26% | -0,61% | -0,43% | -0,17% | -0,10% | 0,07% | 0,00%  |
| <b>Interamerican</b>   | -4,85% | -1,08% | -0,66% | -0,56% | -0,66% | -0,48% | -0,20% | -0,10% | 0,07% | -0,05% |
| <b>Private Banking</b> | -4,85% | -1,07% | -0,66% | -0,59% | -0,76% | -0,58% | -0,25% | -0,10% | 0,02% | -      |

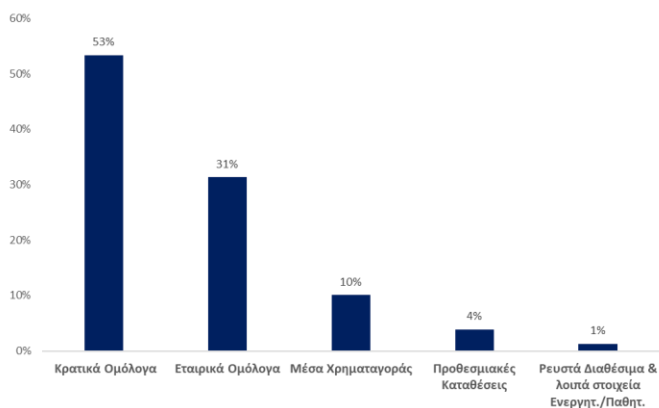
### Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

| Σειρές Μεριδίων | Από Αρχή του Έτους | 1 έτος | 3 έτη  | 5 έτη  |
|-----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| Eurobank        | 1,66%              | 1,26%  | -4,38% | -5,58% |
| Eurobank I      | 2,07%              | 1,71%  | -3,11% | -3,59% |
| Interamerican   | 1,65%              | 1,26%  | -4,39% | -5,54% |
| Private Banking | 1,66%              | 1,26%  | -4,37% | -5,55% |

### Πορεία Α/Κ



### Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



### Γεωγραφική Κατανομή

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Γερμανία                     | 33,9% |
| Γαλλία                       | 11,0% |
| Ιταλία                       | 9,3%  |
| Ισπανία                      | 6,5%  |
| Ευρωζώνη(Υπερεθνικά Ομόλογα) | 5,6%  |
| Ολλανδία                     | 5,2%  |
| Καναδάς                      | 3,9%  |
| Χονγκ Κονγκ                  | 2,9%  |
| Η.Π.Α.                       | 2,9%  |
| Κύπρος                       | 2,9%  |
| Μεγάλη Βρετανία              | 1,9%  |

### Στατιστικοί Δείκτες

|                   |       |
|-------------------|-------|
| VaR               | 1,42% |
| Yield to Maturity | 3,46% |
| Duration          | 1,92  |

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.

### 10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

|                      |        |
|----------------------|--------|
| OBL 0 4/10/26        | 10,82% |
| OBL 2.2 4/13/28      | 9,64%  |
| FRTR 0 2/25/2027     | 7,02%  |
| BTPS 0.35% 01/02/25  | 5,67%  |
| OBL 0% 10/10/25      | 4,86%  |
| BKO 0.4% 13/09/24    | 4,37%  |
| EU 2.75 10/5/26      | 4,32%  |
| FRTR 0% 25/2/25      | 3,93%  |
| INTNED 4.125 10/2/26 | 3,88%  |
| NACN FRN 06/13/25    | 3,84%  |

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