

Επενδυτικός Σκοπός

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη τακτικού εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών επενδύοντας σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα υψηλής απόδοσης με νόμισμα αναφοράς το Ευρώ. Υψηλής απόδοσης θεωρούνται αυτά που είναι αξιολογημένα το πολύ με BB+ από την S&P, Ba1 από την Moody's ή BB+ by Fitch.

Πιο αναλυτικά, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει μεταξύ 10% και 60% του ενεργητικού του σε εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης εκφρασμένα σε Ευρώ, 10% με 40% σε χρεόγραφα με υποκείμενο Ελληνικό εταιρικό ή κυβερνητικό κίνδυνο, 10% με 40% σε ΔΑΚ (ETFs) ή/και ΟΣΕΚΑ όπως περιγράφονται στο Νόμο 2010. Μπορεί επίσης να επενδύσει περισσότερο από το 35% του ενεργητικού του σε Ελληνικά κυβερνητικά ομόλογα.

Δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς καθώς και παράγωγα προκειμένου να περιορίσει το ρίσκο.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από υψηλό επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν να επιτύχουν κεφαλαιακά κέρδη μέσω της τοποθέτησής τους κυρίως σε ομόλογα υψηλής απόδοσης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Luxembourg
Ρευστότητα	Καθημερινά
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank FMC-LUX
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management MFMC
Θεματοφύλακας	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Ελεγκτική Εταιρεία	KPMG
Ενεργητικό	12.192.435,59

Σειρές Μεριδίων

	Eurobank	Eurobank DIS	Eurobank I	Private Banking	Private Banking DIS
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Κωδικός ISIN	LU2047494005	LU2086752735	LU2047494187	LU2047494260	LU2047494344
Βαθμός Κινδύνου	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
Κωδικός Bloomberg	LFHYALR LX	LFHYRDI LX	LFHYALI LX	LFHYAPB LX	LFHYADI LX
Αξιολόγηση MorningStar	-	-	-	-	-
Ημ/νία Έναρξης	8/1/2020	10/1/2022	9/10/2019	10/9/2019	4/11/2019
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	326.612,76	2.607.681,91	4.982.240,55	3.146.288,65	1.129.611,72
Καθαρή τιμή μεριδίου	9,6589	9,6199	9,9162	9,6543	9,2012
Χαμηλότερη τιμή (12μηνο)	9,6100	-	9,8639	9,6053	9,1545
Υψηλότερη τιμή (12μηνο)	10,4802	-	10,6724	10,4745	10,1398
Προμήθεια Διάθεσης	0,35% - 0,75%	0,75%	0%	0,75% - 1%	0,75% - 1%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 0,75%		0%	0%	0%
Προμήθεια Εξαγοράς (1 ^ο Έτος)		1%			
Προμήθεια Εξαγοράς (Μεγαλύτερο του Έτους)		0%			
Προμήθεια Μετατροπής		Διαφορά Προμ. Διάθεσης			
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς			T+3		

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

Ή καλέστε το Europhone Banking +30 210 95 55 000 or +30 801 111 1144

Περισσότερες Πληροφορίες



www.eurobankam.gr

