

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.

Τα Μεριδια της σειράς Eurobank DIS διανέμονται μέρισμα όπως ορίζεται στην ενότητα 9 "Πολιτική Διανομής Μεριμάτων" του Ενημερωτικού Δελτίου. Το μέρισμα θα αποδίδεται τέσσερις φορές τον χρόνο σε τριμηνιαία βάση με την αποκοπή να πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα κάθε τριμήνου, και το μέρισμα να πιστώνεται στον λογαριασμό των μεριδιούχων σε χρονικό διάστημα τριών-πέντε εργάσιμων ημερών. Η μερισματική πολιτική θα επαναπροσδιορίζεται σε ετήσια βάση. Για το 2022, το μέρισμα θα είναι 1,75%.

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	PricewaterhouseCoopers
Ενεργητικό	2.607.681,91

Σειρά Μεριδίων Eurobank DIS

Νόμισμα Βάσης	EUR
Κωδικός ISIN	LU2086752735
Βαθμός Κινδύνου	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Κωδικός Bloomberg	LFHYRDI LX
Ημ/νία Έναρξης	10/1/2022
Προμήθεια Διάθεσης	0,75%
Προμήθεια Εξαγοράς (1 ^ο Έτος)	1%
Προμήθεια Εξαγοράς (Μεγαλύτερο του Έτους)	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Διάθεσης
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

Σενάρια

Τα παρακάτω σενάρια είναι παραδείγματα και είναι μόνο ενδεικτικά, με σκοπό να αναδείξουν τη λειτουργία του μερισματος κάτω από διαφορετικές συνθήκες αγοράς. Τα σενάρια αυτά δεν αποτελούν προβλέψεις για το τι θα συμβεί στο μέλλον και δεν έχουν ίσες πιθανότητες πραγματοποίησης. Τα σενάρια δεν προβλέπουν για κινδύνους που περιγράφονται στην ενότητα «Πρόφιλ Κινδύνου και Απόδοσης» στο έντυπο "Βασικές Πληροφορίες προς τους Επενδυτές". Τέτοιοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες απώλειες για τον επενδυτή.

	Σενάριο θετικής απόδοσης	Σενάριο Αρνητικής Απόδοσης
Ποσό επένδυσης :	€ 30.000	€ 30.000
Τιμή Μεριδίου (συμμεταχέ) :	€ 10,7177	€ 10,7177
Μεριδια πλεόνα :	2,799,11	2,799,11
Ποσό Μερισματος α 'τριμήνου ανά μερίδιο	€ 0,0410	€ 0,0410
Ποσό Μερισματος β 'τριμήνου ανά μερίδιο	€ 0,0456	€ 0,0456
Ποσό Μερισματος γ 'τριμήνου ανά μερίδιο	€ 0,0490	€ 0,0490
Ποσό Μερισματος δ 'τριμήνου ανά μερίδιο	€ 0,0452	€ 0,0452
Τιμή μεριδίου μετά την αποκοπή δ 'τριμήνου:	€ 10,8253	€ 10,5324
Αποτίμηση μεριδίων πλεόνα μετά την τελευταία αποκοπή :	€ 30,301	€ 29,481
Απόδοση μεριδίων πλεόνα :	1,00%	-1,73%
Συνολικό ποσό μερισματος :	€ 536,09	€ 536,09
Συνολική Απόδοση πλεόνα	2,79%	0,06%

Η συμμετοχή επιβαρύνεται με προμήθεια διάθεσης, η οποία δεν έχει υπολογισθεί στα ανωτέρω σενάρια

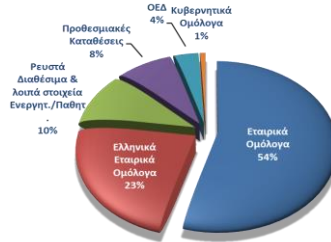
Επικοινωνία

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



Διάθρηψη Χαρτοφυλακίου α/κ



Γεωγραφική Κατανομή χ/φ

Ελλάδα	26%
Ιρλανδία	18%
Λουξεμβούργο	14%
Η.Π.Α.	6%
Ιταλία	5%
Γαλλία	4%
Ισπανία	2%
Πορτογαλία	1%
Αυστρία	1%
Σαν Μαρίνο	1%
Ισραήλ	1%
Σουηδία	1%
Ν.Αφρική	1%
Κύπρος	1%
Ολλανδία	1%

Στατιστικοί Δείκτες

VaR	3,14%
Απόδοση στη λήξη	4,09%
Διάρκεια (Duration)	2,79

Ο υπολογισμός της Τοπικής Απόκλισης έχει πραγματοποιηθεί με δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Ο υπολογισμός του VaR έχει πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης (πραγματικά αποτελέσματα) χρησιμοποιώντας ως επίπεδο εμπιστοσύνης το 99% και δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Τα επίπεδα του VaR αναγράφονται σε VaR ενός μήνα.

Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

ISHARES EURO HY CORP	16,41%
XTRACKERS II HIGH YIELD CORP BOND	12,48%
EUROB 05/05/27 CORP	2,52%
AMUNDI IS EHYLBI UC(ETF)	1,82%
ALPHA 2.5% 23/3/20	1,68%
ITIM 4% 11/04/24	1,67%
ALPHA BANK 13/02/2030	1,46%
MYTIL 2.5% 01/12/24	1,42%
BCRPL 1.8% 7/4/28	1,40%
GGV 30/01/2028	1,32%

Αποδόσεις σειράς Private Banking

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη
Private Banking	-6,60%	-6,96%	-3,46% *
Private Banking DIS	-7,08%	-8,78%	-8,60%

* Από ημερομηνία έναρξης

Διανομή Μεριμάτων Eurobank DIS

Ετήσιο Μέρισμα	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο
2022	1,75%	€ 0,0400		

Διανομή Μεριμάτων: Private Banking DIS

Ετήσιο Μέρισμα	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο
2022	1,75%	0,0484 €		
2021	2%	0,0542 €	0,0506 €	0,0513 €
2020	2%	0,0510 €	0,0456 €	0,0490 €
2019	4% (για το 4ο τρίμηνο)			0,0320 €