

## Επενδυτικός Σκοπός

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Το χαρτοφυλάκιο του χαρακτηρίζεται από ευρεία διασπορά σε ομόλογα, κυρίως εκδόσεων εταιριών με έδρα την Ελλάδα ή που φέρουν έκθεση στην Ελλάδα.

Δευτερευόντως, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από το 35% του χαρτοφυλακίου του σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ή / και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο 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 Μέρη της σειράς Eurobank DIS διανέμουν μερίσματα 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 2020, το μερίσμα θα είναι 1,5%.

## Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν κεφαλαιακά κέρδη κυρίως μέσα από τοποθετήσεις σε Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα.

## Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	102.058.847,38 €
Βαθμός Κινδύνου	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>7</b>
Δείκτης Αναφοράς	20% BoFa Merrill Lynch Greece Government Index (GOGR Index) + 80% Hellenic Corporate Bond Index Total Return (HCBTRI Index)
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	PricewaterhouseCoopers

## Σειρά Μεριδίων

	Eurobank DIS
Νόμισμα Βάσης	EUR
Κωδικός ISIN	LU1195533424
Κωδικός Bloomberg	LFGBDILX
Αξιολόγηση MorningStar	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,75%
Προμήθεια Εξαγοράς (1 <sup>ο</sup> Έτος)	1,00%
Προμήθεια Εξαγοράς (Μεγαλύτερο του Έτους)	0,00%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

## Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	9,39%
VaR	13,93%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	3,55%
Duration (έτη)	4,53

## Σενάρια

Τα παρακάτω σενάρια είναι παραδείγματα και είναι μόνο ενδεικτικά, με σκοπό να αναδείξουν τη λειτουργία του μερίσματος 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 «Προφίλ 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 ετήσιας απόδοσης α/κ : +2,00%

Ποσό επένδυσης :	€ 30.000
Τιμή Μεριδίου (συμμετοχής) :	€ 14,2509
Μερίδια πελάτη :	2.105,1302
Ποσό Μερισματος (1,5%) ανά μερίδιο :	€ 0,2114
Τιμή μεριδίου μετά την αποκοπή :	€ 14,3245
Αποτίμηση μεριδίων πελάτη μετά την αποκοπή :	€ 30.155
Απόδοση μεριδίων πελάτη :	0,52%
Συνολικό ποσό μερίσματος :	€ 445,07
Συνολική απόδοση πελάτη :	2,00%

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

## Επικοινωνία

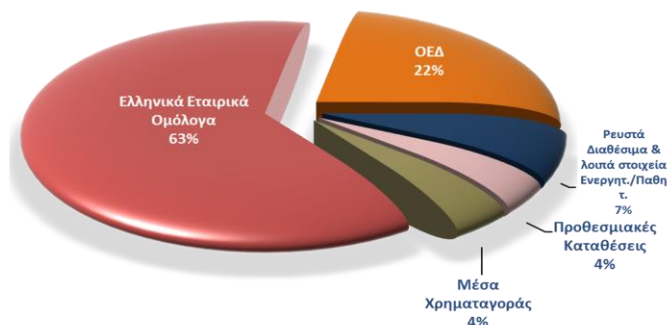
Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

Σταδίου 10, Αθήνα, 10564, Τηλ: +30 210 33 52 800, Fax: +30 210 33 52 890

Email : am@eurobank.gr

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

## Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



## Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

ELPEGA 2% 4/10/24	5,41%
TITKGA 2.75% 09/07/27	5,04%
MYTIL 2.5% 01/12/24	4,93%
PIRAEUS 26/06/2029	4,82%
GGB 2% 22/4/27	3,92%
ELLAKT 6.375% 15/12/24	3,84%
GGB 12/03/2029	3,50%
CRYALM 4.25% 15/10/24	3,45%
GGB 01.8% 04/02/35	3,44%
HTOGA 24/09/2026	3,38%

## Αποδόσεις Σειράς Eurobank (έναρξη 3/6/2013)

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Από Έναρξη
Eurobank	-0,18%	0,15%	14,58%	46,38%	55,26%

## Ετήσιες Αποδόσεις

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	+9,14%	+0,02%	+11,68%	+7,97%	+6,64%	-3,14%	+14,40%

## Περισσότερες Πληροφορίες

