

Επενδυτικός Σκοπός

Η επενδυτική στρατηγική που ακολουθεί το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα τον οποίο προσεγγίζει με την λήξη των ομολόγων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του ενεργητικού του. Η διάρκεια της επενδυτικής στρατηγικής θα είναι 5 έτη και εν συνεχεία θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 28η Απριλίου 2028.

Επενδύει σε ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων με υπολειπόμενη χρονική διάρκεια των ομολογιακών αξιών κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου θα κυμαίνεται μεταξύ 3 και 6 ετών με στόχο να αντικατοπτρίζει κατά το δυνατόν τον ορίζοντα λήξης της στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου όπως περιγράφεται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο σκοπεύει στην διακράτηση των ομολόγων που θα επενδυθούν κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου μέχρι την λήξη αυτών (buy and hold), με σκοπό την διασφάλιση του κεφαλαίου μέσω της αποπληρωμής των ομολόγων στη λήξη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα αντικαθιστά τυχόν ομολογιακές αξίες που ωριμάζουν πριν την λήξη του με μέσα χρηματαγοράς ή κατάλληλες ομολογιακές αξίες με αντίστοιχο ορίζοντα υπολειπόμενης διάρκειας εν αναμονή της τελικής του ρευστοποίησης

Τα Μερίδια της σειράς Eurobank DIS διανέμουν μέρισμα όπως ορίζεται στο άρθρο 13 «Διανομή ή Επανεπένδυση Κερδών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση την εβδομάδα της επετείου της ημερομηνίας έναρξης της επενδυτικής στρατηγικής του. Για το 2023, το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι 3,10%. Η ημερομηνία αποκοπής του πρώτου μερίσματος θα είναι η 19η Φεβρουαρίου του 2024 και η ημερομηνία πληρωμής η 22α Φεβρουαρίου 2024.

Επενδυτικό Προφίλ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μετρίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν να επιτύχουν τακτικά εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη.

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Εκδότης	Ποσοστό Χ/Φ	Ημ. Λήξης
Republic of Italy	1,98%	1/12/2027
Republic of Italy	5,29%	1/4/2028
Eurobank SA	8,30%	26/1/2029
Hellenic Republic	18,25%	15/6/2028
Hellenic Republic	0,04%	12/3/2029
Hellenic Republic	0,04%	2/6/2023
Hellenic Republic	0,04%	28/7/2023
Hellenic Republic	0,04%	23/7/2026
Hellenic Republic	0,04%	22/4/2027
Alpha Bank SA	1,23%	16/6/2027
Alpha Bank SA	0,34%	23/3/2028
Alpha Bank SA	5,96%	13/2/2029
Piraeus Bank SA	6,72%	3/11/2027
UBS Group AG	3,29%	17/3/2028
HSBC Holdings PLC	2,09%	10/3/2028
Bank of Cyprus Holdings PLC	1,74%	24/6/2027
BNP Paribas SA	1,66%	13/1/2029
Lloyds Banking Group PLC	1,66%	11/1/2029
NatWest Group PLC	1,67%	14/3/2028
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1,65%	14/3/2028
Banque Federative du Credit Mutuel SA	1,62%	26/1/2028

Βασικά Χαρακτηριστικά

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Περίοδος Συμμετοχής	25/1/2023 – 17/3/2023
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.E.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Ρευστότητα	Καθημερινή

Σειρές Μεριδίων	Eurobank DIS
Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	25/1/2023
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	241.423.876,98
Καθαρή τιμή μεριδίου	9,9684
Κωδικός ISIN	GRF000411006
Βαθμός Κινδύνου	3
Προμήθεια Διάθεσης	0,20%
Προμήθεια Εξαγοράς	2%
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

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