

**Επενδυτικός Σκοπός**

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (όπως κυβερνητικές ομολογίες και εταιρικά ομόλογα) εξωτερικού. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς εξωτερικού και εσωτερικού, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές.

**Επενδυτικό Προφίλ**

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μέτριο επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν απόδοση συνδεδεμένη με την καμπύλη επιτοκίων ομολογιών εξωτερικού, αναλαμβάνοντας ανάλογο βαθμό κινδύνου, δεδομένου ότι η απόδοση των ομολογιακών τίτλων συνδέεται και με τα εκάστοτε τρέχοντα και εκτιμώμενα επίπεδα επιτοκίων που επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την αξία των τίτλων αυτών.

**Βασικά Χαρακτηριστικά**

<b>Νομική Μορφή</b>	ΟΣΕΚΑ
<b>Κατηγορία</b>	Ομολογιακό Εξωτερικού
<b>Εταιρεία Διαχείρισης</b>	EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
<b>Θεματοφύλακας</b>	Τράπεζα Eurobank A.E.
<b>Ελεγκτική Εταιρεία</b>	ΣΟΛ
<b>Ρευστότητα</b>	Καθημερινή
<b>Νόμισμα Βάσης</b>	Ευρώ
<b>Δείκτης Αναφοράς</b>	70%ML EMU Broad Market Index3-5 years +30%Merrill US Treasuries

**Σειρές Μεριδίων**
**Eurobank**
**Eurobank NTT**
**Eurobank I**

Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	01.09.2005	17.11.2017	19.07.2018
αλλαγής κατηγορίας A/K από Διαχ. Διαθεσίμων Εξωτερικού			
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	59.255.857,92 €	3.737.133,89 €	19.027.688,50 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	4,2071	4,2033	4,2954
Κωδικός ISIN	GRF000141009	GRF000173002	GRF000300001
Κωδικός Bloomberg	EUBPLFO GA	EUNTTGB GA	EUBPLFI GA
Βαθμός Κινδύνου	2	2	2
Αξιολόγηση MorningStar	4-star	3-star	3-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,40%	0,40%	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,35% - 0,75% *		0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης		
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3	T+3

\* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

© 2023 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31/8/2023. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (i) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή 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 εμπνεύρεται σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.

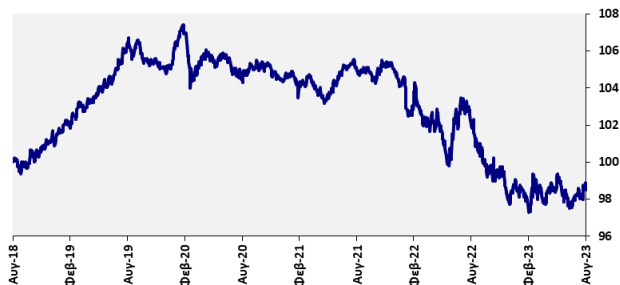
**Ετήσιες Αποδόσεις**

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Eurobank</b>	-6,85%	0,40%	-0,30%	3,60%	1,60%	-3,10%	2,40%	3,60%	10,70%	3,10%
<b>Eurobank NTT</b>	-6,85%	0,40%	-0,30%	3,60%	1,60%	-	-	-	-	-
<b>Eurobank I</b>	-6,47%	0,83%	0,12%	3,99%	-	-	-	-	-	-

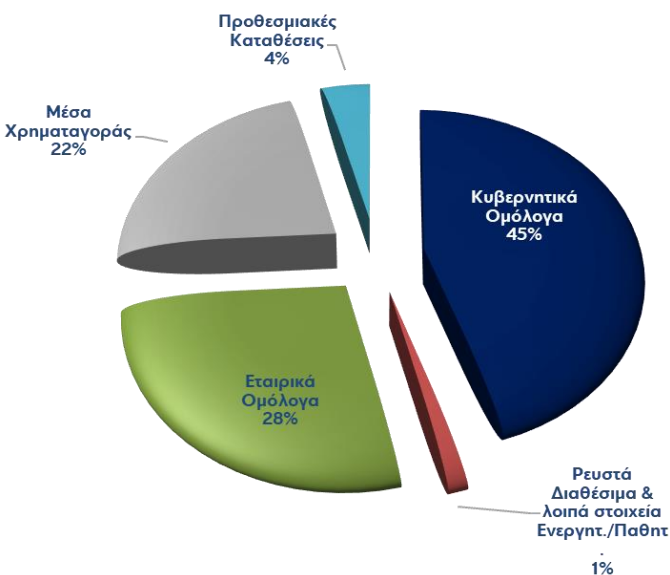
**Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων**

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
<b>Eurobank</b>	1,21%	-3,01%	-5,25%	-1,11%
<b>Eurobank NTT</b>	1,21%	-3,00%	-5,25%	-1,12%
<b>Eurobank I</b>	1,49%	-2,61%	-4,09%	0,91%

**Πορεία Α/Κ**



**Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου**



**10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις**

BUNDESOBLIGATION 25/01/19-05/04/24 0%	6,93%
US TREASURY 31/12/21-31/12/26 1.25% FXD	5,46%
KINGDOM OF SPAIN FXD 1.45% 31/10/2027	4,33%
EUROBANK 4.375% 9/3/25	3,15%
GGB 4.25% 15/6/2033	3,04%
COUNCIL OF EUROPE 10/4/2019-26 FXD 0	2,80%
US 5YR NOTE (CBT) DEC23	2,78%
US TREASURY 15/8/18-15/8/28 FXD 2.875%	2,73%
US TREASURY 15/2/17-27 FXD 2.25%	2,50%
ETEGA 2.750% 8/10/2026	2,24%

**Στατιστικοί Δείκτες**

<b>Var</b>	2,50%
<b>Τυπική Απόκλιση</b>	4,44%
<b>Yield to Maturity</b>	4,51
<b>Ληκτότητα Χ/Φ (duration)</b>	3,69

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.

**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.