

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η παροχή αποδόσεων αναλόγων με αυτές των ομολογιακών αγορών δολαρίου ΗΠΑ μέσω της επένδυσης σε ομόλογα εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ ή άλλα νομίσματα που συνδέονται με το δολάριο ΗΠΑ. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως (μεγαλύτερο του 65 % του ενεργητικού) σε μεταβιβάσιμους τίτλους επενδυτικής βαθμίδας αξιολόγησης –investment grade - (συμπεριλαμβανομένων τίτλων σταθερού και μεταβλητού επιτοκίου) όπως κρατικά ομόλογα και εταιρικά ομόλογα, εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή σε χρεόγραφα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και αποτιμώνται σε Δολάριο ΗΠΑ ή σε νομίσματα συνδεδεμένα με το Δολάριο ΗΠΑ. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε επενδύσεις εκφρασμένες σε Δολάριο ΗΠΑ ή άλλα νομίσματα συνδεδεμένα με αυτό: (α) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που συμφωνούν με την επενδυτική στρατηγική του, (β) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία συνάλλαγμα μόνο για λόγους αντιστάθμισης, (γ) κρεωστικούς τίτλους εκφρασμένους σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου (non-base currency securities), υπό την προϋπόθεση ότι η έκθεση στο συνάλλαγμα είναι πλήρως αντισταθμισμένη, (δ) ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, (ε) μέσα χρηματαγοράς τουλάχιστον επενδυτικής διαβάθμισης (investment grade) που εκδίδονται από εταιρίες ή από το Αμερικανικό Δημόσιο ή από κεντρικές ή περιφερειακές αρχές, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύσει περισσότερο από 35% του ενεργητικού του σε κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσβλέπει στο να διατηρεί την σταθμισμένη διάρκεια του χαρτοφυλακίου κατά μέσο όρο μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος χαμηλότερη των (τριών) 3 ετών.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι χαμηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που επιθυμούν επενδύσεις που συνδέονται με Δολάριο Η.Π.Α. και ταυτόχρονα επιδιώκουν να συνδυάσουν ικανοποιητική βραχυπρόθεσμη απόδοση και άμεση ρευστότητα.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Ομολογιακό Εξωτερικού
Εταιρεία Διαχείρισης	EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.E.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Ρευστότητα	Καθημερινή
Νόμισμα Βάσης	Δολάριο Η.Π.Α
Δείκτης Αναφοράς	100% 6 month USD Libor

Σειρές Μεριδίων

	Eurobank	Eurobank NTT
Νόμισμα Βάσης	USD	USD
Ημ/νία Έναρξης	13.02.2004	24.11.2017
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	\$9.574.746,68	\$1.105.097,55
Καθαρή τιμή μεριδίου	\$13,0760	\$13,0760
Κωδικός ISIN	GRF000138005	GRF000175007
Κωδικός Bloomberg	EUBDPMM GA	EUNTTMM GA
Βαθμός Κινδύνου	2	2
Αξιολόγηση MorningStar	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,40%	0,40%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,35%-0,75%	0,35%-0,75%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+1	T+1

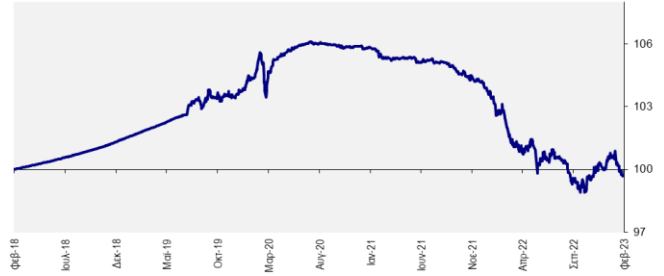
Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	-4,05%	-1,60%	2,20%	0,90%	1,50%	0,80%	0,30%	0,30%	1,40%	2,40%
Eurobank NTT	-4,05%	-1,60%	2,22%	0,87%	1,50%	-	-	-	-	-

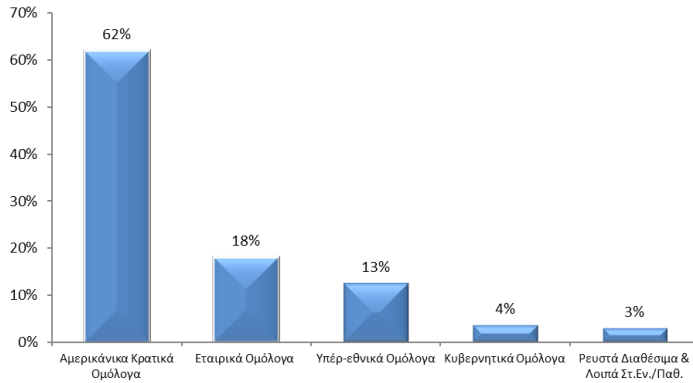
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	-0,27%	-3,08%	-5,14%	-0,28%
Eurobank NTT	-0,27%	-3,08%	-5,14%	-0,28%

Πορεία Α/Κ



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

US TREASURY BILL 15/11/2024 FXD	19,25%
US TREASURY 01/06/20-31/05/25 0.25% FXD	16,11%
US TREASURY 1/2/21-26 0.375% FXD	12,06%
US 5YR NOTE (CBT) JUN23	9,30%
US TREASURY 31/1/2018-31/1/2025 FXD 2.5%	7,17%
US TREASURY 4.25% 30/9/2024	5,55%
IBRD 1.625% 15/1/2025 FXD	4,41%
EBRD 27/9/2019-27/9/2024 FXD 1.625%	4,00%
JPM 5.546% 15/12/25	3,74%
SWEDISH EXPORT CREDIT 28/11/2025	2,79%

Στατιστικοί Δείκτες

Var	1,59%
Yield to Maturity	4,40%
Duration	1,40 έτη

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/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.