

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

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 23η Σεπτεμβρίου 2027.

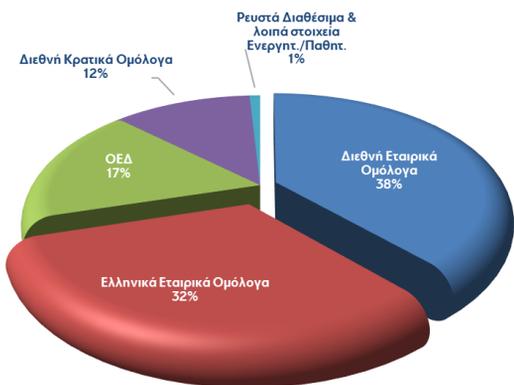
Επενδύει σε ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων με λήξεις από το 2026 μέχρι το 2028 με στόχο το κλείδωμα των αποδόσεων των ομολόγων αυτών μέχρι την λήξη τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα αντικαθιστά τυχόν ομολογιακές αξίες που ωριμάζουν πριν την λήξη του με μέσα χρηματαγοράς ή κατάλληλες ομολογιακές αξίες με αντίστοιχο ορίζοντα υπολειπόμενης διάρκειας εν αναμονή της τελικής του ρευστοποίησης

Τα Μεριδία της σειράς Eurobank DIS διανέμουν μερίσμα 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.

Επενδυτικό Προφίλ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο σπευθύνεται σε επενδυτές που στοχεύουν σε συνδυασμό εισοδήματος και διατήρησης της επένδυσής τους για χρονικό διάστημα παρόμοιο με τον ορίζοντα λήξης της στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



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

Βασικά Χαρακτηριστικά

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Ρευστότητα	Καθημερινή

Σειρές Μεριδίων	Eurobank DIS
Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	1/9/2022
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	57.296.469,49€
Καθαρή τιμή μεριδίου	11,1336
Κωδικός ISIN	GRF000389004
Κωδικός Bloomberg	ERBTMBD GA
Βαθμός Κινδύνου	3
Αξιολόγηση MorningStar	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,40%
Προμήθεια Εξαγοράς	2%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων Από

Share Class	Αρχή του Έτους	1 έτος	2024	2023	2022
Eurobank DIS	+0,39%	+2,25%	+2,60%	+6,93%	+1,09%

Ετήσιες Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

Ετήσιο Μέρισμα	2024	2023
	2,00%	2,00%
	€ 0,2080	€ 0,1986

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

GGB 30/1/2028 3,75% FIXED	15,44%
ALPHA BANK SA 23/3/2028 2.5% VARIABLE	8,30%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/9/2028 4.75% FIXED	8,23%
PIRAEUS BANK SA 3/11/2027 3.875% VARIABLE	7,95%
EUROBANK SA 14/3/2028 2.25% VARIABLE	6,53%
BANK OF CYPRUS PCL 25/7/2028 7.375% VARIABLE	3,79%
VIRGIN MONEY UK PLC 18/3/2028 4% VARIABLE	3,74%
BANK OF CYPRUS PCL 24/6/2027 2.5% VARIABLE	3,41%
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/9/2027 0.95% FIXED	3,38%
NATIONAL BANK GREECE SA 8/10/2026 2.75% VARIABLE	3,30%