

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 16η Δεκεμβρίου 2027.

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 Μεριδία 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 2024, το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι 2,25%.

Επενδυτικό Προφίλ

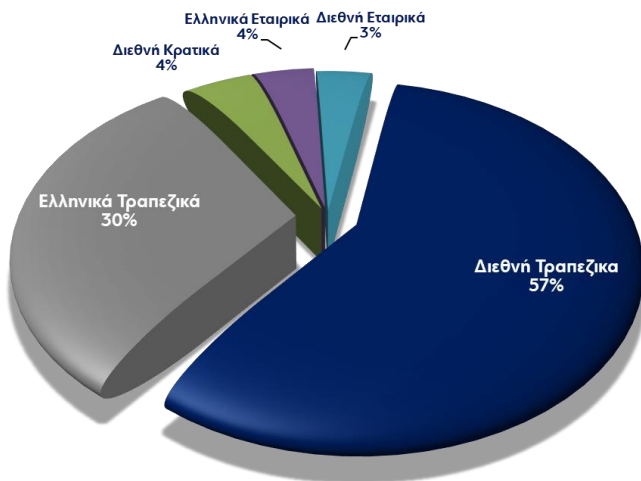
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μετρίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν να επιτύχουν τακτικό εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη.

Ετήσιες Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

Ετήσιο Μέρισμα

2023	2,25%	€ 0,2251
------	-------	----------

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Βασικά Χαρακτηριστικά

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Περίοδος Συμμετοχής	14/11/2022 - 23/12/2022
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	14/11/2022
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	46.993.766,28 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,8604 €
Κωδικός ISIN	GRF000397007
Κωδικός Bloomberg	ERBTMII GA
Βαθμός Κινδύνου	2
Προμήθεια Διάθεσης	0,40%
Προμήθεια Εξαγοράς	2%
Προμήθεια Μετατροπής	0%
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Share Class	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	2024	2023	2022
Eurobank DIS	+0,44%	+3,33%	+2,72%	+5,20%	+1,09% *

*Από την Ημερομηνία Έναρξης

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

EUROBANK SA 14/3/2028 2.25% VARIABLE	8,80%
BANK OF CYPRUS PCL 25/7/2028 7.375% VARIABLE	6,94%
ALPHA BANK SA 23/3/2028 2.5% VARIABLE	5,38%
PIRAEUS BANK SA 13/7/2028 7.25% VARIABLE	4,86%
NATIONAL BANK GREECE SA 22/11/2027 7.25% VARIABLE	4,56%
BANQUE FED CRED MUTUEL 26/1/2028 3.875% FIXED	4,15%
DEUTSCHE BANK AG 11/1/2029 5.375% VARIABLE	4,05%
VIRGIN MONEY UK PLC 18/3/2028 4% VARIABLE	3,91%
PUBLIC POWER CORP 30/3/2026 4.375% FIXED	3,83%
ALPHA BANK SA 16/6/2027 7.5% VARIABLE	3,81%

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