

Νομική Μορφή	Χώρα Σύσταση	Επενδυτική Κατηγορία	Ενεργητικό	Δείκτης Αναφοράς
UCITS V Λουξεμβούργου	Λουξεμβούργο	Ομολογιακό	-	-
Ρευστότητα	Εταιρεία Διαχείρισης	Διαχειριστής Επενδύσεων	Θεματοφύλακας	Ελεγκτική Εταιρεία
Καθημερινά	Eurobank FMC-LUX	Eurobank Asset Management A.E.D.A.K.	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.	KPMG

Περίοδος Συμμετοχών

11/09/2025 – 31/10/2025

## Επενδυτικός Σκοπός

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη συνολικής απόδοσης μέωρα εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, καθώς παράλληλα επιδιώκει να διατηρήσει το επενδεδυμένο κεφάλαιο των μεριδιούχων, οι οποίοι θα διατηρήσουν τις συμμετοχές τους στον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των πέντε (5) ετών. (\*) Το Υπό-Αμοιβαίο θα ρευστοποιηθεί πλήρως στις 1 Νοεμβρίου 2030. Για την επίτευξη του στόχου του, το Υπό-Αμοιβαίο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κρατικών ομολόγων. Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται θα λαμβάνουν υπόψη την ημερομηνία λήξης. Θα ακολουθεί μια προσέγγιση της διακράτησης των ομολόγων που επενδύθηκαν κατά την ίδρυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μέχρι τη λήξη τους (buy and hold). Τυχόν χρεόγραφα, ομόλογα, γραμμάτια σταθερού εισοδήματος που λήγουν στους (εξ) 6 μήνες πριν από την Ημερομηνία Λήξης μπορούν να επενδύονται σε μέσα χρηματαγοράς ή σε άμεσα ρευστοποίησμα στοιχείων ενεργητικού προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των μεριδιούχων μέχρι την Ημερομηνία Λήξης.

Τα Μερίδια της σειράς Eurobank DIS διανέμονται μέρισμα όπως ορίζεται στο άρθρο 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση την εβδομάδα της επετείου της ημερομηνίας έναρξης της επενδυτικής στρατηγικής του. Προβλέπεται επίσης διανομή μερίσματος από 1,90% έως και 2,30% για κάθε ένα από τα επόμενα 5 έτη. Η παραπάνω εκτίμηση μερίσματος βασίζεται στις τρέχουσες συνθήκες και ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

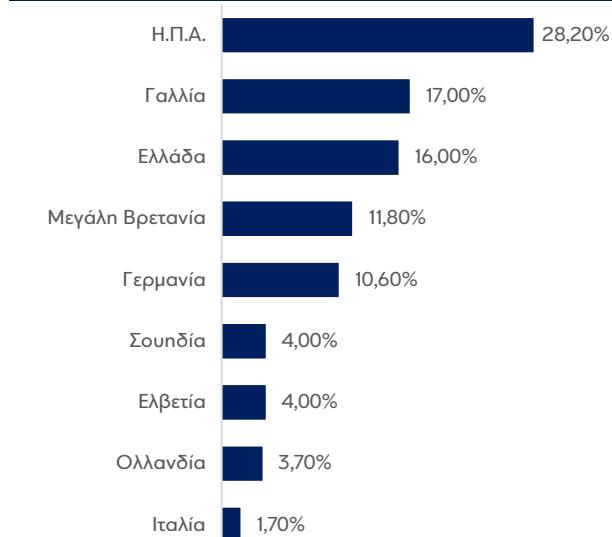
(\*) Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων, όπως πιστωτικό γεγονός με αθέτηση πληρωμών από εκδότες ομολόγων και χρεογράφων του χαρτοφυλακίου.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank DIS
Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	11/09/2025
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	-
Καθαρή τιμή μεριδίου	-
Κωδικός ISIN	LU3091046337
Κωδικός Bloomberg	LFEVIII LX
MorningStar Rating	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,10%
Προμήθεια Εξαγοράς	2%
Προμήθεια Μετατροπής	Όχι
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

## Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν τακτικό εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν τους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυσή τους και οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να διατηρήσουν την συμμετοχή τους μέχρι την Ημερομηνία Λήξης.

## Ενδεικτική Γεωγραφική Διάρθρωση



## Ενδεικτική Κλαδική Κατανομή



## Δείκτης Κινδύνου

Ο δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να υποστεί οικονομική ζημία. Μια χαμηλότερη τιμή του Δείκτη Κινδύνου υποδηλώνει πιο σταθερές, λιγότερο ευμεταβλητές επενδύσεις. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα.



Χαμηλότερος Κινδύνος → Υψηλότερος Κινδύνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε την επένδυση για 5 έτη.

## Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Αυτό είναι ένα επενδυτικό προϊόν σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Κανονισμού για τη Γνωστοποίηση Βιώσιμων Χρηματοοικονομικών της ΕΕ 2019/2088 (SFDR), το οποίο αναφέρεται σε επενδυτικά προϊόντα που δεν έχουν συγκεκριμένο στόχο βιώσιμης επένδυσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το παρόν υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά επενδυτική συμβουλή, προσφορά αγοράς ή προτροπή για πώληση του προϊόντος. Συνιστάται στους δυνητικούς επενδυτές να μελετήσουν διεξοδικά το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο και το έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) και να συμβουλευτούν τις πιο πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις πριν εγγραφούν σε αυτό το χρηματοπιστωτικό μέσο, ιδίως τις ενότητες κινδύνου, κόστους και ESG. Τα ελόγω έγγραφα είναι διαθέσιμα τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα στην ενότητα Αμοιβαία Κεφαλαία των δικτυακών τόπων [www.eurobankfmc.lu](http://www.eurobankfmc.lu), [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr), [www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr). Σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 93α της οδηγίας 2009/65/EK, η εταιρεία διαχείρισης Eurobank FMC-LUX μπορεί να αποφασίσει να τερματίσει τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για την εμπορική προώθηση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ. Περίληψη των δικαιωμάτων των επενδυτών θα βρείτε στο άρθρο 15 «Ενημέρωση Μεριδιούχων» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ενότητα «Νομικά» του δικτυακού τόπου [www.eurobankfmc.lu](http://www.eurobankfmc.lu) και στους διαδικτυακούς τόπους [www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr) [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr).

## Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Τηλ: +30 210 9555000

Διαδικτυακοί Τόποι : [www.eurobankfmc.lu](http://www.eurobankfmc.lu) [www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr) [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr)

ΟΙ ΟΣΚΕΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΙΝ ΛΑΒΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.·