

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του σε ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων τεχνικών και εργαλείων διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Στοχεύει σε προοπτική υψηλότερης απόδοσης από το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 250 μονάδες βάσης, διατηρώντας παράλληλα πολύ χαμηλό επίπεδο μεταβλητότητας κοντά στο 5% σε ετήσια βάση.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα που επιδιώκουν αύξηση του κεφαλαίου τους και έχουν αποδεχτεί την ύπαρξη χαμηλού επενδυτικού κινδύνου, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει το κεφάλαιό τους, με χαμηλότερη γενικά μεταβλητότητα, από εκείνη που εμπεριέχει ένα μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο ή ένα ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε ομόλογα μεγάλης διάρκειας.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	191.992.384,36 €
Δείκτης Αναφοράς	Μέσο Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) + 2,5%
Ρευστότητα	Καθημερινά
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank FMC-LUX
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Ελεγκτική Εταιρεία	KPMG

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank I	Private Banking	Postbank	Interamerican
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	9/10/2006	7/12/2006	14/10/2014	8/3/2016	10/3/2020
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	183.105.216,98	3.058.075,51	4.398.997,47	996.193,42	433.900,98
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,4864	1,5495	1,4863	1,4862	1,4754
Κωδικός ISIN	LU0273968015	LU0273967983	LU1102786750	LU0273968288	LU2086749863
Κωδικός Bloomberg	EURABRE LX	EURABRI LX	EPBABRE LX	PBABREE LX	INTARFR LX
Βαθμός Κινδύνου	3	3	3	3	3
Αξιολόγηση MorningStar	4-Star	4-Star	4-Star	3-Star	4-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,25%-0,50%	0%	0,40% - 0,60%*	0,50%	0,25%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 0,50%**	0%	0%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής		Διαφορά Προμ. Διάθεσης			
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+2	T+2	T+2	T+5	T+2

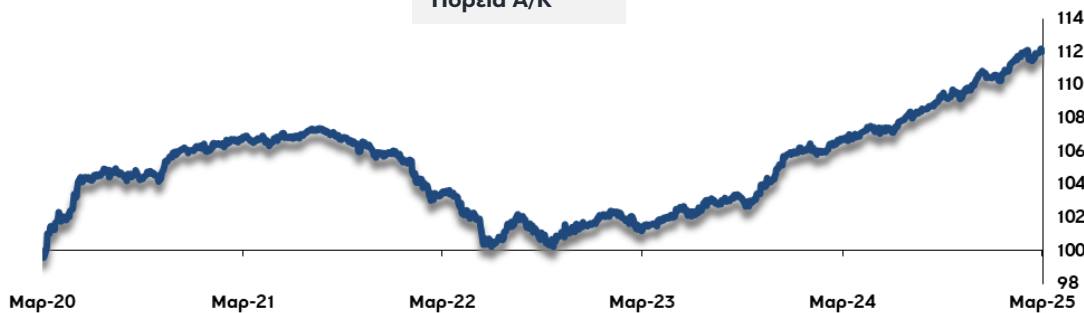
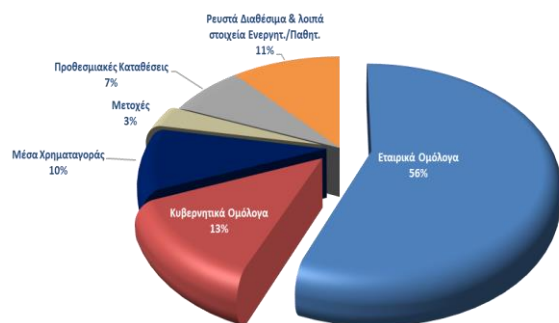
* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

** Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

© 2025 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings (www.Morningstar.com) as of 28/2/2025. 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 Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EUROBANK Asset Management Α.Ε.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 Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει 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	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Eurobank	4,41%	4,41%	-4,11%	0,00%	0,50%	3,73%	0,59%	1,58%	0,47%	1,32%
Eurobank I	4,79%	4,79%	-3,73%	0,44%	0,90%	4,08%	0,97%	1,85%	0,78%	1,65%
Private Banking	4,41%	4,41%	-4,11%	-0,01%	0,51%	3,71%	0,59%	1,59%	0,46%	1,33%
PostBank	4,41%	4,41%	-4,11%	0,01%	0,50%	3,73%	0,59%	1,57%	-	-
Interamerican	4,42%	4,42%	-4,11%	-0,02%	1,56%	-	-	-	-	-

Πορεία Α/Κ

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	1,34%	4,93%	8,25%	12,03%
Eurobank I	1,43%	5,31%	9,26%	14,00%
Private Banking	1,34%	4,93%	8,26%	12,03%
PostBank	1,34%	4,94%	8,25%	12,05%
Interamerican	1,35%	4,94%	8,26%	11,22%

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

METLEN ENERGY & METALS 17/10/2029 4% FIXED	4,17%
HELLENIC BANK PCL 14/6/2033 10.25% VARIABLE	3,81%
BUONI ORDINARI DEL TES 14/1/2025 0% ZERO COUPON	2,76%
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	2,31%
NATIONAL BANK GREECE SA 2/6/2027 8.75% VARIABLE	2,26%
BANK POLSKA KASA S A 24/9/2030 4% VARIABLE	1,71%
GGB 15/12/2027 FLOATING	1,71%
PUBLIC POWER CORP 30/3/2026 4.375% FIXED	1,70%
ALPHA BANK AE 11/6/2031 5.5% VARIABLE	1,69%
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	1,65%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	1,65%
VaR	1,75%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	3,55%
Duration (έτη)	2,82

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 A.E.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