

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

Σκοπός του Α/Κ είναι να επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους Ελληνικού Δημοσίου, Ελληνικών εταιριών ή εταιριών που έχουν έκθεση στην Ελλάδα.

Το Α/Κ μπορεί να επενδύει σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του.

Το Α/Κ χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και δεν ακολουθεί στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του ενώ μπορεί να επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο από το 35% της περιουσίας του σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιδιώκουν κυρίως κεφαλαιακά κέρδη μέσω της συμμετοχής τους στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο των ανωτέρω τίτλων.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Ομολογιακό Εσωτερικού
Εταιρεία Διαχείρισης	EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Ρευστότητα	Καθημερινή
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Δείκτης Αναφοράς	75% ML Greek Government All Maturities Bond Index + 25% Hellenic Corporate Bond Index

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank I
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	17.01.2000	12.07.2018
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	24.773.644,59 €	1.305.871,80 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	3,2686 €	3,4992 €
Κωδικός ISIN	GRF000051000	GRF000197001
Κωδικός Bloomberg	TTDOMBA GA	TTDOMBI GA
Βαθμός Κινδύνου	3	3
Αξιολόγηση MorningStar	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,40%	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,35% - 0,75%*	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

Ετήσιες Αποδόσεις

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Eurobank	3,48%	10,59%	-14,52%	-0,90%	6,30%	21,70%	-0,50%	+32,40%	+3,80%	-6,00%
Eurobank I	4,54%	11,72%	-13,65%	0,16%	7,39%	22,90%	-	-	-	-

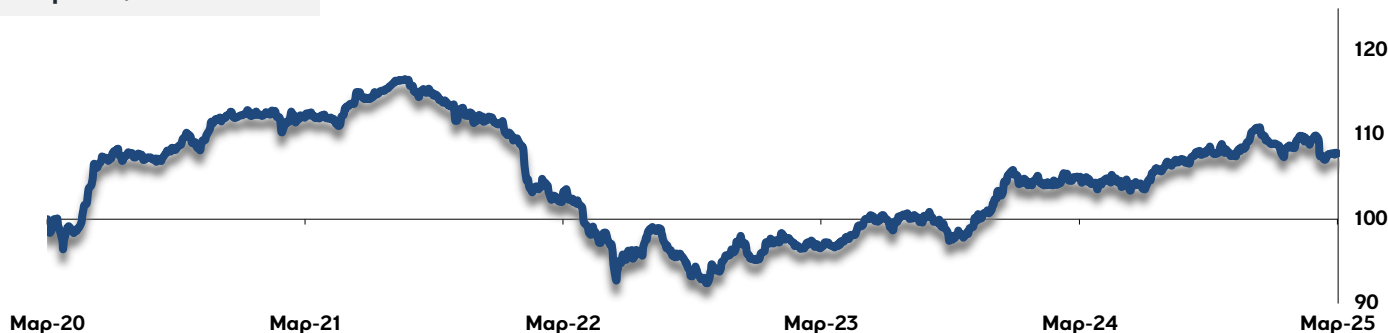
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη
Eurobank	0,90%	2,69%	4,39%	7,81%
Eurobank I	1,06%	3,74%	7,62%	13,42%

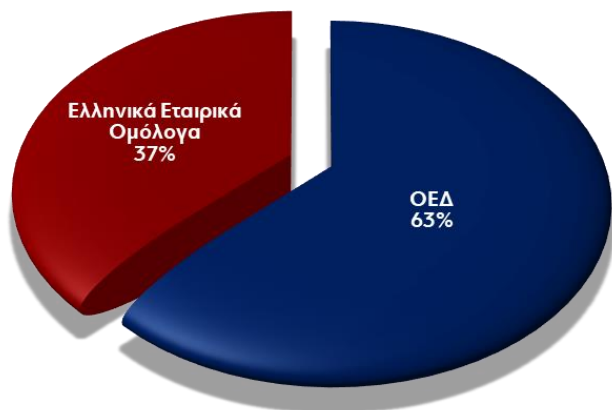
*το Α/Κ προήλθε από μετατροπή του Α/Κ Eurobank NTT Μικτό Εσωτερικού στις 22.9.2017.

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

Πορεία Α/Κ



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

GGB 15/6/2034 3.375% FIXED	13,34%
GGB 15/6/2035 FIXED	13,12%
GGB 4/2/2035 1.875% FIXED	10,61%
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	5,06%
GGB 18/7/2038 4.375% FIXED	5,01%
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	4,66%
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2029 4% FIXED	4,29%
GGB 30/1/2042 4,2% FIXED	4,00%
GGB 15/6/2054 4.125% FIXED	3,73%
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	3,15%

Στατιστικοί Δείκτες

Var	3,63%
Τυπική Απόκλιση	4,24%
Yield To Maturity	3,79%
Duration	7,00%

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