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

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς (κυρίως με ονομασία σε δολάρια ΗΠΑ ή άλλα νομίσματα που συνδέονται με το δολάριο ΗΠΑ).Δευτερευόντως το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μεταβιβάσιμους τίτλους επενδυτικής (investment grade) και μη επενδυτικής βαθμίδας αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένων τίτλων σταθερού και μεταβλητού επιτοκίου) όπως κρατικά ομόλογα και εταιρικά ομόλογα, εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή σε χρεόγραφα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και αποτιμώνται σε $ ΗΠΑ ή άλλα νομίσματα, που έχουν αντισταθμίσει το συναλλαγματικό κίνδυνο που ενσωματώνουν έναντι του $ ΗΠΑ. Επίσης, μπορεί να επενδύει σε σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	$53.685.845,74
Δείκτης Αναφοράς	100% 6 month USD Libor
Ρευστότητα	Καθημερινά
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank FMC-LUX
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Ελεγκτική Εταιρεία	KPMG

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που επιζητούν να συνδυάσουν αποδόσεις πάνω από τα τρέχοντα επιτόκια της χρηματαγοράς, χαμηλή διακύμανση και άμεση ρευστότητα.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Private Banking	Eurobank I
Νόμισμα Βάσης	USD	USD	USD
Ημ/νία Έναρξης	18/9/2006	10/12/2014	17/1/2014
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	51.241.915,46	1.744.643,71	699.286,57
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,3522	1,3521	1,3967
Κωδικός ISIN	LU0273967041	LU1102786594	LU0273966746
Κωδικός Bloomberg	EEMMIPF LX	PBIPUSD LX	EEMEFGI LX
Βαθμός Κινδύνου	2	2	2
Αξιολόγηση MorningStar	2-star	-	2-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,25% - 0,50%	0,25%-0,30%*	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0%-0,50%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής		Διαφορά Προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+2	T+2	T+2

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

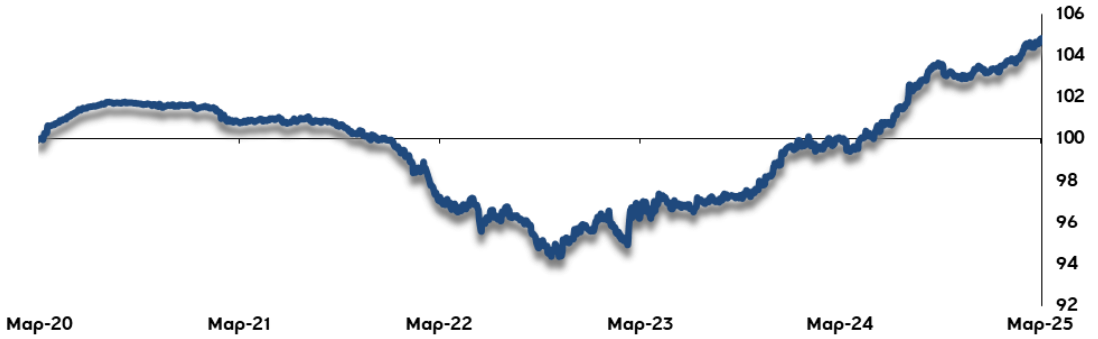
© 2025 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings (www.morningstarcom) as of 28/2/2025.Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, 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 A.E.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EUROBANK Asset Management A.E.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 A.E.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	3,69%	4,26%	-4,37%	-1,66%	1,00%	2,71%	1,58%	1,15%	0,79%	0,09%
Private Banking	3,69%	4,25%	-4,37%	-1,65%	1,01%	2,71%	1,58%	1,15%	0,79%	0,07%
Eurobank I	4,32%	4,88%	-3,80%	-1,06%	1,61%	7,82%	-	-	-	-

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

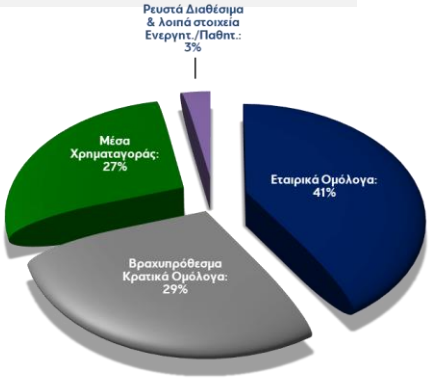
Πορεία Α/Κ



Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	1,42%	4,80%	7,81%	4,81%
Private Banking	1,41%	4,79%	7,81%	4,81%
Eurobank I	1,56%	5,43%	9,76%	8,00%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

US TREASURY N/B 15/1/2027 4% FIXED	11,19%
US TREASURY N/B 31/5/2026 0.75% FIXED	7,89%
KFW 5/11/2026 4% FIXED	5,21%
CAISSE DES DEPOTS ET CON 31/1/2027 4.25% FIXED	4,47%
EATON CORP 18/5/2028 4.35% FIXED	3,74%
US TREASURY N/B 31/1/2026 0.375% FIXED	3,61%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/8/2025 2.75% FIXED	3,33%
US TREASURY N/B 31/10/2026 4.125% FIXED	3,17%
PFIZER INVESTMENT ENTER 19/5/2025 4.65% FIXED	3,17%
GENERAL MOTORS FINL CO 15/7/2029 5.55% FIXED	2,99%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	1,59%
VaR	1,36%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	4,32%
Διάρκεια (Duration)	2,06 έτη

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