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

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 31η Μαρτίου 2029.

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 πρίν την λήξη του με μέσα χρηματαγοράς ή κατάλληλες ομολογιακές αξίες με αντίστοιχο ορίζοντα υπολειπόμενης διάρκειας εν αναμονή της τελικής του ρευστοποίησης.

Τα Μερίδια 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. Επιδιωκόμενη ετήσια διανομή μερίσματος έως 3% για καθένα από τα επόμενα 5 έτη.

Επενδυτικό Προφίλ

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

Βασικά Χαρακτηριστικά

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Περίοδος Συμμετοχής	4/12/2023 – 29/2/2024
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.E.
Ελεγκτική Εταιρεία	KPMG
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Ρευστότητα	Καθημερινή

Σειρές Μεριδίων	Eurobank DIS
Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	22/11/2023
Κωδικός ISIN	GRF000462009
Βαθμός Κινδύνου	2
Bloomberg Ticker	ERBTMB7 GA
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	216.539.229,36 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,3846 €
Προμήθεια Διάθεσης	0,10%
Προμήθεια Εξαγοράς	2%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

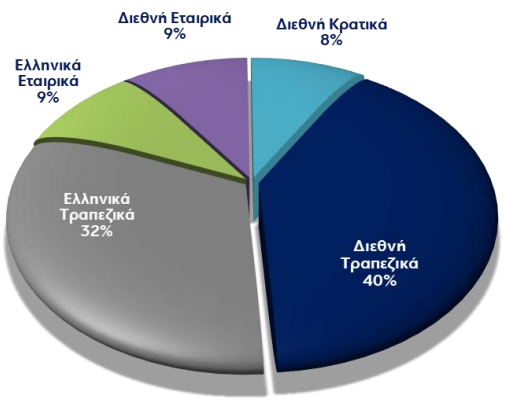
Ετήσιες Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

	Ετήσιο Μέρισμα	
2025	3,00%	€ 0,3021

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή Έτους	1 έτος	2024
Eurobank	-2,42%	+6,74%	+6,28%

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

NATIONAL BANK GREECE SA 29/1/2029 4.5% VARIABLE	8,19%
ALPHA BANK SA 27/6/2029 6.875% VARIABLE	8,06%
PIRAEUS BANK SA 5/12/2029 6.75% VARIABLE	7,59%
EUROBANK SA 12/3/2030 3.2485% VARIABLE	7,34%
PUBLIC POWER CORP 31/7/2028 3.375% FIXED	6,72%
ROMANIA 11/3/2029 2.875% FIXED	4,32%
BANK OF CYPRUS PCL 2/5/2029 5% VARIABLE	4,31%
JEFFERIES FIN GROUP INC 16/4/2029 4% FIXED	3,31%
HUNGARY 25/7/2029 4% FIXED	3,29%
BPCE SA 11/1/2029 3.875% FIXED	2,82%

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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ