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 επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε μεταβιβάσιμα χρεόγραφα (συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου), που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως. Η έκθεση του χαρτοφυλακίου του σε Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα, γενικά, θα ξεπερνά το 35% του καθαρού ενεργητικού του Υπο – Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, σε μέσα χρηματαγοράς, σε ελληνικά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών τραπεζικά καθώς και εταιρικά χρεόγραφα μεγάλων επιχειρήσεων. Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου του. Ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του Ενημερωτικού Δελτίου.
Τα Μερίδια της σειράς Eurobank DIS διανέμουν μέρισμα όπως ορίζεται στην ενότητα 9 <<Πολιτική Διανομής Μερισμάτων>> του Ενημερωτικού Δελτίου. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα του έτους. Η μερισματική πολιτική θα επαναπροσδιορίζεται σε ετήσια βάση. Για το 2024, το μέρισμα ήταν 2%. Για το 2025 είναι επίσης 2%.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	30.953.625,06 €
Δείκτης Αναφοράς	BofA ML Greece Government All Maturities
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 ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη κυρίως μέσα από τοποθετήσεις σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank DIS	Eurobank I	Private Banking	Private Banking DIS
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	23/3/2009	17/2/2020	19/9/2012	14/10/2014	22/4/2015
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	19.959.115,77	987.540,43	6.266.849,67	2.618.640,30	1.121.478,89
Καθαρή τιμή μεριδίου	36,8707	34,6619	42,3744	36,8696	27,0498
Κωδικός ISIN	LU0420076928	LU1195533184	LU0420077579	LU1102786834	LU1195533267
Κωδικός Bloomberg	LFGGBDR LX	LFGGBRD LX	LFGGBDI LX	EPBGGBE LX	EPBGGDI LX
Βαθμός Κινδύνου	3	3	3	3	3
Αξιολόγηση MorningStar	-	-	-	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,35%-0,75%	0,75%	0%	0,75%-1%*	0,75%-1%*
Προμήθεια Εξαγοράς	0%-0,75%**	0%-1%	0%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά προμ. Διάθεσης				
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3				

* Διαφοροποείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης ** Διαφοροποείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρά Μεριδίων	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Eurobank	3,22%	12,84%	-15,31%	-3,02%	10,15%	31,79%	-0,79%	36,88%	12,29%	20,25%
Eurobank DIS	1,26%	10,32%	-15,81%	-3,52%	3,16%	-	-	-	-	-
Eurobank I	4,21%	13,92%	-14,50%	-2,09%	11,58%	33,39%	0,42%	38,54%	13,65%	21,84%
Private Banking	3,22%	12,84%	-15,31%	-3,02%	10,15%	31,80%	-0,79%	36,88%	12,28%	20,25%
Private Banking DIS	1,18%	10,10%	-15,75%	-3,51%	8,03%	27,35%	-4,78%	30,59%	6,87%	-

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

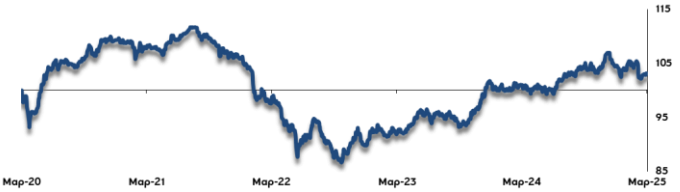
Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	-1,42%	2,12%	4,38%	3,10%
Eurobank DIS	-1,42%	0,18%	-0,48%	-
Eurobank I	-1,23%	3,07%	7,37%	8,40%
Private Banking	-1,42%	2,13%	4,38%	3,12%
Private Banking DIS	-1,94%	0,13%	-1,07%	-4,30%

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

Διανομή Μερισμάτων: Private Banking DIS

	Ετήσιο Μέρισμα	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο
2025	2,00%	€ 0.1437	-	-	-
2024	2,00%	€ 0.1487	€ 0.1378	€ 0.1324	€ 0.1254
2023	2,50%	€ 0.1736	€ 0.1587	€ 0.1644	€ 0.142
2022	0,50%	€ 0.0413	€ 0.0345	€ 0.0320	€0,0272
2021	0,50%	€ 0.0412	€ 0.0379	€ 0.0387	€ 0.0342
2020	2,00%	€ 0.4210	€ 0.1425	€ 0.1498	€ 0.1380
2019	4% για το 1ο Τρίμηνο & 3,5% για το 2ο,3ο&4ο	€ 0.2160	€ 0.2068	€ 0.2380	€ 0.2556
2018	4,00%	€ 0.2319	€ 0.2308	€ 0.2320	€ 0.2230
2017	5,00%	€ 0.2244	€ 0.2270	€ 0.2496	€ 0.2448
2016	5,00%	€ 0.2077	€ 0.2049	€ 0.2139	€ 0.2088

Πορεία Α/Κ

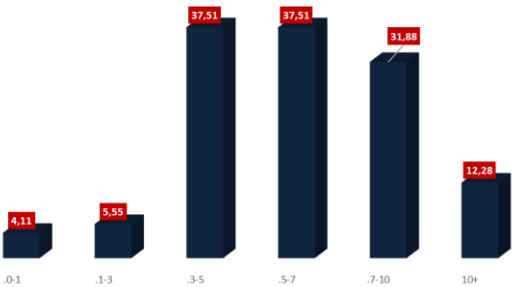


Ετήσιες Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

	Ετήσιο Μέρισμα	
2025	2,00%	
2024	2,00%	€ 0,6892
2023	2,50%	€ 0,7897
2022	0,50%	€ 0.1886
2021	0,50%	€ 0.1923
2020	0,50%	€ 0.3412

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση Ομολογιακών Εκδόσεων (Λήξεις)



Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	5,10%
VaR	3,85%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	3,49%
Διάρκεια (έτη)	7,85

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.

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	11,95%
GGB 15/6/2035 FIXED	10,24%
GGB 15/6/2034 3.375% FIXED	8,35%
GGB 18/6/2031 0,75% FIXED	7,76%
Euro-BTP Future Jun25	6,74%
GGB 18/6/2030 1,5% FIXED	5,64%
GGB 18/6/2032 1.75% FIXED	4,85%
GGB 18/7/2038 4.375% FIXED	3,78%
GGB 4/2/2035 1.875% FIXED	3,66%
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 18/9/2035 5.375% VARIABLE	3,35%

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