

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

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη συνολικής απόδοσης μέσω εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, καθώς παράλληλα επιδιώκει να διατηρήσει το επενδεδύμενο κεφάλαιο των μεριδιούχων, οι οποίοι θα διατηρίσουν τις συμμετοχές τους στον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των δύο (2) ετών. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κρατικών ομολόγων.

Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται από το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα λαμβάνουν υπόψη την Ημερομηνία Λήξης του. Θα ακολουθήσει μία προσέγγιση διακράτησης των ομολόγων που θα επενδυθούν κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου μέχρι την λήξη αυτών (buy and hold). Τυχόν χρεόγραφα, ομόλογα, γραμμάτια σταθερού εισοδήματος που λήγουν στους (έξι) 6 μήνες πριν από την Ημερομηνία Λήξης μπορούν να επενδύονται σε μέσα χρηματαγοράς ή σε άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των μεριδιούχων μέχρι την Ημερομηνία Λήξης.

Η εκτιμώμενη συνολική απόδοση στην λήξη του αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπεται να είναι της τάξης του 4,40% έως 4,80%. (\*)

Το εύρος της εκτίμησης της απόδοσης δύναται να προσαρμοστεί κατά την περίοδο των συμμετοχών ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών.

(\*) Υπό την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων όπως ένα πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποκρέωσεων εκδότων ομολόγων και χρεογράφων του χαρτοφυλακίου.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank
Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	10/6/2024
Κωδικός ISIN	LU2835760351
Κωδικός Bloomberg	TBA
Προμήθεια Διάθεσης	0,10%
Προμήθεια Εξαγοράς	2%
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

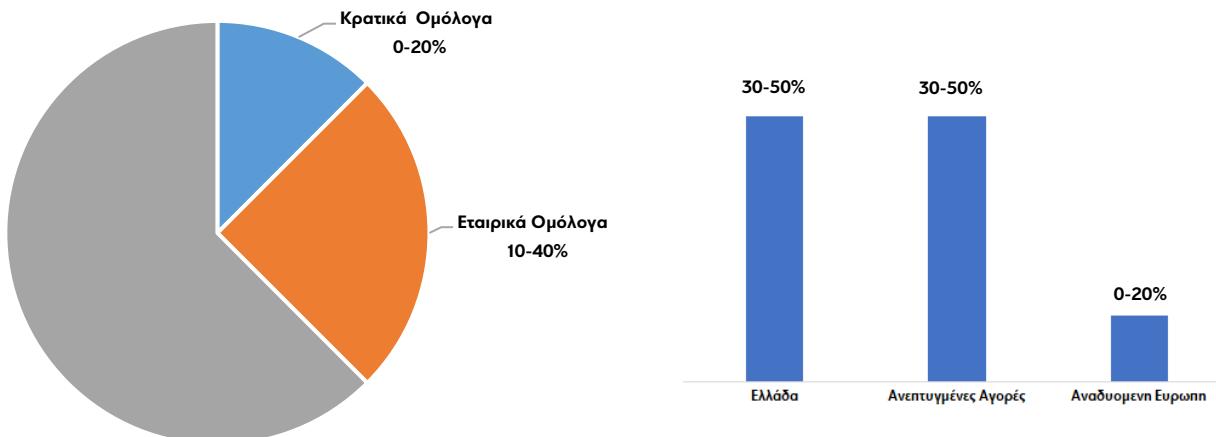
## Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Περίοδος Συμμετοχών:	10/6/2024 – 6/9/2024
Ταχινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ρευστότητα	Καθημερινά
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank FMC-LUX
Διαχειριστής	Eurobank Asset Management A.E.D.A.K.
Επενδύσεων	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Θεματοφύλακας	KPMG
Ελεγκτική Εταιρεία	

## Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν κεφαλαιακά κέρδη, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν τους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυσή τους και οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να διατηρήσουν την συμμετοχή τους μέχρι την Ημερομηνία Λήξης.

## Ενδεικτικό Χαρτοφυλάκιο



## Επικοινωνία

Eurobank Asset Management A.E.D.A.K. /Σταδίου 10, Αθήνα, 10564 Τηλ: +30 210 33 52 800/ Fax: +30 210 33 52 890  
Email : [am@eurobank.gr](mailto:am@eurobank.gr)/Website : [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr)

ΟΙ ΟΣΚΑΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ