

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου των μεριδιούχων που θα διακρατήσουν τη συμμετοχή τους στον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των δέκα (10) ετών.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 31η Ιουλίου 2033.

Επενδύει σε ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο με υπολειπόμενη χρονική διάρκεια των ομολογιακών αξιών κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου θα κυμαίνεται μεταξύ 7 και 11 ετών με στόχο να αντικατοπτρίζει κατά το δυνατόν τον ορίζοντα λήξης της στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου.

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

Επενδυτικό Προφίλ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές που επιζητούν να επιτύχουν κεφαλαιακά κέρδη μέσω τοποθετήσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιακών αξιών, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης της συμμετοχής τους έως και την ημερομηνία ρευστοποίησης του ενεργητικού του α/κ

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



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/Website : www.eurobankam.gr www.eurobank.gr

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

Βασικά Χαρακτηριστικά

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank Asset Management A.E.D.A.K.
Περίοδος Συμμετοχής	22/5/2023 – 31/7/2023
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.E.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Ρευστότητα	Καθημερινή

Σειρές Μεριδίων	Eurobank
Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	22/5/2023
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	74.826.643,32
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,8974 €
Κωδικός ISIN	GRF000437001
Bloomberg	ERBTMVI GA
Βαθμός Κινδύνου	3
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Share Class	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	2024	2023
Eurobank	+0,99%	+1,88%	+3,16%	+8,68%*

*Από την Ημερομηνία Έναρξης

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	26,33%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/5/2033 4.4% FIXED	19,89%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/11/2033 4.35% FIXED	4,23%
REPUBLIC OF POLAND 14/2/2033 3.875% FIXED	4,13%
ROMANIA 14/4/2033 2% FIXED	3,97%
CREDIT MUTUEL ARKEA 1/2/2034 4.125% FIXED	3,44%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 15/1/2034 3.875% FIXED	3,40%
REPUBLIC OF POLAND 11/1/2034 3.625% FIXED	3,37%
INTESA SANPAOLO SPA 29/8/2031 5.125% FIXED	3,05%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 8/6/2033 3.625% FIXED	2,73%