

LF TARGET MATURITY VI BOND FUND

4/2025

| | | | | |
|------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Νομική Μορφή | Έδρα | Επενδυτική Κατηγορία | Ενεργητικό | Δείκτης Αναφοράς |
| UCITS Luxembourg | Luxembourg | Ομόλογιακό | - | |
| Ρευστότητα | Εταιρεία Διαχείρισης | Διαχειριστής Επενδύσεων | Θεματοφύλακας | Ελεγκτική Εταιρεία |
| Ημερήσια | Eurobank FMC-LUX | Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ | Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. | KPMG |

Επενδυτικός Σκοπός

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη συνολικής απόδοσης μέσω εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, καθώς παράλληλα επιδιώκει να διατηρήσει το επενδεδυμένο κεφάλαιο των μεριδιούχων (*), οι οποίοι θα διατηρήσουν τις συμμετοχές τους στον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των πέντε (5) ετών. Το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 14η Ιουνίου 2030.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κρατικών ομολόγων, καθώς και σε αξιόγραφα σταθερού εισοδήματος του τύπου Credit Linked Notes (CLN) που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένη Αγορά, διαπραγματεύσιμα σε όλο τον κόσμο

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.

Τα Μερίδια της σειράς Eurobank DIS διανέμουν μέρισμα όπως ορίζεται στο άρθρο 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση την εβδομάδα της επετείου της ημερομηνίας έναρξης της επενδυτικής στρατηγικής του. Επιδιώκεται ετήσια διανομή μερίσματος έως 2% για καθένα από τα επόμενα 5 έτη. Η εκτίμηση του μερίσματος μπορεί 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 υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και χρεογράφων του χαρτοφυλακίου.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν τακτικό εισόδημα και 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.

Περίοδος Συμμετοχών 7/4/2025 – 13/6/2025

| Σειρά Μεριδίων | Eurobank DIS |
|-----------------------------|--------------|
| Νόμισμα Βάσης | EUR |
| Ημ/νία Έναρξης | 7/4/25 |
| NAV (class currency) | |
| Unit price (class currency) | |
| Κωδικός ISIN | LU3038668847 |
| Κωδικός Bloomberg | LFTMBVI LX |
| Morningstar Rating | |
| Προμήθεια Διάθεσης | 0,10% |
| Προμήθεια Εξαγοράς | 2,00% |
| Καταβολή Αξίας Εξαγοράς | T+3 |

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

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

LF TARGET MATURITY VI BOND FUND

Δείκτης Κινδύνου

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές.

Το α/κ ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία διότι η τιμή μεριδίου του μπορεί να σημειώνει μικρές / ασήμαντες διακυμάνσεις σε σχέση με τις τιμές των α/κ που ανήκουν σε υψηλότερες κατηγορίες.



Χαμηλότερος Κίνδυνος

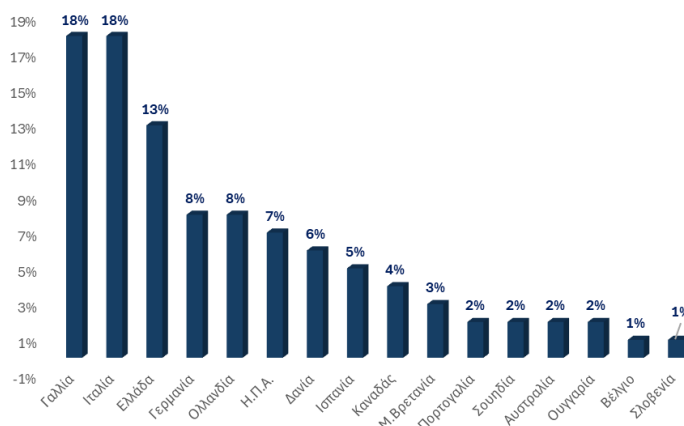
Υψηλότερος Κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη.

Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου αντανακλά με ικανοποιητική ακρίβεια τον κίνδυνο που ενσωματώνει το αμοιβαίο κεφάλαιο κάτω από τις παρελθούσες συνθήκες των αγορών και της λειτουργίας του. Άλλοι κίνδυνοι που συνδέονται ουσιαστικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο συνοπτικό δείκτη κινδύνου, είναι: Ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Παράγοντες Κινδύνου" του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για να κατανοήσετε πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή την επένδυση.

Ενδεικτική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Άρθρο SFDR: 6 Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, προσφορά αγοράς ή πρόσκληση για πώληση του προϊόντος. Οι δυνητικοί επενδυτές συμβουλευούνται να εξετάσουν προσεκτικά το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο και το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) και να συμβουλευτούν τις πιο πρόσφατες οικονομικές αναφορές πριν εγγραφούν σε αυτό το χρηματοοικονομικό εργαλείο, ιδιαίτερα τις ενότητες κινδύνου, κόστους και ESG. Αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμα τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά στον ιστότοπο www.eurobankam.gr.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 93α της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η εταιρεία διαχείρισης Eurobank FMC-LUX μπορεί να αποφασίσει να τερματίσει τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για την εμπορία των συλλογικών επενδυτικών της κεφαλαίων σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ. Μια σύνοψη των δικαιωμάτων των επενδυτών είναι διαθέσιμη με τη μορφή της Πολιτικής Δικαιώματος Ψήφου, προσβάσιμη στον ιστότοπο <https://eurobankfmc.lu>.

Επικοινωνία

Eurobank Asset Management M.F.M.C. / 10 Stadiou Str, Athens, 10564

Tel: +30 210 33 52 800, Fax: +30 210 33 52 890

Email: am@eurobank.gr / Websites: www.eurobankam.gr www.eurobank.gr

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

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