

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

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 τις 28.4.2033. Επενδύει σε ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων με υπολειπόμενη χρονική διάρκεια των ομολογιακών αξιών κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου να 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 τυχόν ομολογιακές αξίες που ωριμάζουν πριν την λήξη του 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

Σειρές Μεριδίων	Eurobank
Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	15/2/2023
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	87.088.161,39€
Κωδικός ISIN	GRF000412004
Καθαρή τιμή μεριδίου	11,3543€
Bloomberg	ERBTMIV GA
Βαθμός Κινδύνου	3
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρά Μεριδίου	2024	2023
Eurobank	+3,48%	+8,20%*

*Από την Ημερομηνία Έναρξης

Βασικά Χαρακτηριστικά

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Περίοδος Συμμετοχής	20/3/2023 – 28/4/2023
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Ρευστότητα	Καθημερινή

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρά Μεριδίου	Από Αρχή του Έτους	1 έτος
Eurobank	+0,96%	5,84%*

*Από την Ημερομηνία Έναρξης

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

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	28,62%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/5/2033 4.4% FIXED	16,91%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/12/2032 2.5% FIXED	5,53%
REPUBLIC OF LITHUANIA 14/6/2033 3.875% FIXED	4,84%
REPUBLIC OF POLAND 14/2/2033 3.875% FIXED	4,25%
GGB 18/6/2032 1.75% FIXED	3,43%
ROMANIA 28/1/2032 2% FIXED	3,26%
REPUBLIC OF POLAND 11/1/2034 3.625% FIXED	2,98%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 15/1/2034 3.875% FIXED	2,64%
CREDIT MUTUEL ARKEA 1/2/2034 4.125% FIXED	2,55%

Στατιστικοί Δείκτες

Var 3,15%

Τυπική Απόκλιση 4,75%

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.

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