

**Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.**

Societe anonyme  
534, rue de Neudorf  
L-2220 Λουξεμβούργο  
(η “**Εταιρεία Διαχείρισης**”)

---

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ  
(LF) TARGET MATURITY II BOND FUND  
(το “Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο”)**

Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο του (LF)  
ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο  
του Μεγάλου Δουκάτου του  
Λουξεμβούργου

(το “**Αμοιβαίο Κεφάλαιο**”)

---

Λουξεμβούργο, 10.2.2026

Αγαπητοί μεριδιούχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης (το “**Διοικητικό Συμβούλιο**”), ενεργώντας εκ μέρους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή σας στην ακόλουθη τροποποίηση που αφορά το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το “**Ενημερωτικό Δελτίο**”).

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την παράταση της ημερομηνίας λήξης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND με νέο επενδυτικό στόχο και πολιτική. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2026, αποφάσισε τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

- την παράταση της ημερομηνίας λήξης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2029 και την εκ νέου έναρξη της περιόδου διάθεσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τις 17 Μαρτίου 2026 έως και τις 18 Μαΐου 2026,
- τη διεύρυνση του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ώστε να περιλαμβάνει επιπλέον επενδύσεις σε κινητές αξίες που φέρουν κρατικό ή εταιρικό κίνδυνο της Ευρωζώνης,
- το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε μετοχές, σε αξιόγραφα εκδοτών που τελούν σε καθεστώς χρεωκοπίας ή προβληματικής ρευστότητας (defaulted ή distressed securities), ούτε σε μετατρέψιμα υπό αίρεση ομόλογα (Contingent Convertibles – CoCos), εκτός εάν αυτοί οι τίτλοι προκύψουν από εταιρικές πράξεις ή αναδιάρθρωση χρέους εκδότη αξιογράφων σταθερού εισοδήματος, τα οποία ανήκουν στο Υπό-Αμοιβαίο κεφάλαιο,
- την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού της συνολικής έκθεσης, η οποία θα πραγματοποιείται εφεξής με τη μέθοδο της δέσμευσης (commitment method),
- οι υφιστάμενες σειρές μεριδίων (δηλαδή Eurobank και Private Banking) θα μετατραπούν σε σειρές που δύναται να διανέμουν μέρισμα.
- τη μείωση της μέγιστης προμήθειας διαχείρισης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε 1,5% για αμφότερες τις κατηγορίες μεριδίων.

Οι μεριδιούχοι του ανωτέρω Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν συμφωνούν με τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την εξαγορά των

μεριδίων τους χωρίς καμία επιβάρυνση, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, η οποία αρχίζει στις 17 Μαρτίου 2026 και λήγει στις 17 Απριλίου 2026 και ώρα 14:00 (ώρα Λουξεμβούργου).

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις θα αποτυπωθούν σε επικαιροποιημένη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου, με ημερομηνία Φεβρουάριος 2026.

---

Το επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο θα διατίθενται δωρεάν κατόπιν αιτήματος στην έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης καθώς και στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: <https://eurobankfmc.lu/-Mutual-funds-> και <https://eurobankfmc.lu/-Funds-documentation>, αφού η CSSF εκδώσει το ηλεκτρονικά ταυτοποιημένο (e-identified) Ενημερωτικό Δελτίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο