

Νομική Μορφή	Χώρα Σύσταση	Επενδυτική Κατηγορία	Ενεργητικό	Δείκτης Αναφοράς
UCITS V Λουξεμβούργου	Λουξεμβούργο	Ειδικού Σκοπού	€ 89.263.283,70	Χωρίς Δείκτη Αναφοράς
Ρευστότητα	Εταιρεία Διαχείρισης	Διαχειριστής Επενδύσεων	Θεματοφύλακας	Ελεγκτική Εταιρεία
Καθημερινά	Eurobank FMC-LUX	Eurobank Asset Management A.Ε.Δ.Α.Κ.	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.	KPMG

Επενδυτικός Σκοπός

Το Υπό-Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Special Purpose Profit Leaders II Fund έχει διάρκεια 10 ετών με ημερομηνία ρευστοποίησης την 1η Αυγούστου 2035.

Επιδιώκει τη δημιουργία εισοδήματος επενδύοντας τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο τίτλων σταθερού εισοδήματος σε Ευρώ, όπως κυβερνητικές και εταιρικές ομολογίες διαπραγματεύσιμες παγκοσμίως (Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο) έως τη λήξη του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου στις 31/7/2035. Δύναται να επενδύει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% του ενεργητικού του σε κρατικά ομόλογα των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερο από το 50% του ενεργητικού του σε τίτλους σταθερού εισοδήματος που φέρουν Ελληνικό κρατικό ή εταιρικό ρίσκο. Επίσης δύναται να επενδύει σε ποσοστό μέχρι και 50% του ενεργητικού του σε μη-επενδυτικές διαβάθμισης και υψηλής απόδοσης τίτλους σταθερού εισοδήματος.

Προκειμένου να ενισχύσει τον επενδυτικό του σκοπό, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα προβεί σε σύναψη συμβολαίου ανταλλαγής (Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου) με έναν επιλεγμένο αντισυμβαλλόμενο, για περίοδο 7 ετών, η οποία τελειώνει 3 Αυγούστου 2032. Το συμβόλαιο ανταλλαγής, δίνει έκθεση στη θετική απόδοση του δείκτη MSCI EMU Select Profitability Leaders Decrement 5% Index.

Η συνολική απόδοση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν εξαρτάται μόνο από την απόδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής Παραγωγού Χρηματοοικονομικού Μέσου, αλλά εξαρτάται επίσης και από την απόδοση του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία μεσαίου επενδυτικού κινδύνου δοθείσης της χρήσης παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι το επενδυμένο κεφάλαιο είναι δυνητικά σε κίνδυνο. Το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμη επένδυση μέσω της συμμετοχής τους σε ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει στις μετοχικές αγορές και τις αγορές σταθερού εισοδήματος, και οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν επενδεδυμένοι μέχρι την Ημερομηνία Λήξης.

Ο Δείκτης MSCI EMU Select Profitability Leaders Decrement 5% Index, περιλαμβάνει τίτλους μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε 10 ανεπτυγμένες αγορές ("AA") στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση ("ONE"). Ο Δείκτης στοχεύει να απεικονίσει την απόδοση μιας επενδυτικής στρατηγικής που επιλέγει 40 τίτλους από τον Δείκτη MSCI EMU Index με βάση την κεφαλαιοποίησή τους, τους βαθμούς διακυβέρνησης ESG και μια συγκεντρωτική μέτρηση απόδοσης περιουσιακών στοιχείων («ROA»). Ο Δείκτης στοχεύει στην επιλογή τίτλων που παρουσιάζουν βιώσιμη και συνεχή κερδοφορία. Ο Δείκτης εφαρμόζει σταθερή μείωση αποτίμησης («συνθετικό μέρισμα») 5% σε ετήσια βάση, εκφρασμένη ως ποσοστό απόδοσης.

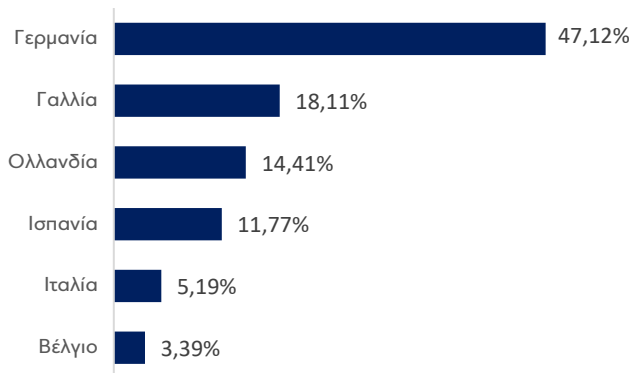
Σειρές Μεριδίων	Eurobank
Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	12/5/2025
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	89.263.283,70
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,5612
Κωδικός ISIN	LU3038668763
Κωδικός Bloomberg	LFLEAII LX
Προμήθεια Διάθεσης	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Όχι
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3



Σωρευτικές Αποδόσεις			Ετησιοποιημένες αποδόσεις		
3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη
16,24%	37,05%	22,98%	5,14%	6,51%	2,09%

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κόστη, μπορείτε να ανατρέξετε στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Στοιχεία 30/4/2025

Κατανομή του Δείκτη MSCI EMU Select Profitability Leaders Decrement 5%
Γεωγραφική Κατανομή Δείκτη

Κλαδική Κατανομή Δείκτη


Στοιχεία 30/4/2025

Δείκτης Κινδύνου

Ο δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να υποστεί οικονομική ζημία. Μια χαμηλότερη τιμή του Δείκτη Κινδύνου υποδηλώνει πιο σταθερές, λιγότερο ευμετάβλητες επενδύσεις. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Μπορεί να μην είστε σε θέση να πωλήσετε το προϊόν σας εύκολα ή μπορεί να αναγκαστείτε να πωλήσετε σε τιμή η οποία θα επηρεάσει σημαντικά το πόσα χρήματα θα σας επιστραφούν.



Χαμηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερος Κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου υποθέτει ότι διατηρείτε την επένδυση για 10 έτη.

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	4,56%	5,62%	-	-

Ο δείκτης κινδύνου αντανακλά με ικανοποιητική ακρίβεια τον κίνδυνο που ενσωματώνει το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο κάτω από τις παρελθούσες συνθήκες των αγορών και της λειτουργίας του. Άλλοι κίνδυνοι που συνδέονται ουσιαστικά με το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη κινδύνου, είναι: πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος που σχετίζεται με τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Παράγοντες Κινδύνου" του ενημερωτικού δελτίου του Α/Κ για να κατανοήσετε πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή την επένδυση.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Αυτό είναι ένα επενδυτικό προϊόν σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Κανονισμού για τη Γνωστοποίηση Βιώσιμων Χρηματοοικονομικών της ΕΕ 2019/2088 (SFDR), το οποίο αναφέρεται σε επενδυτικά προϊόντα που δεν έχουν συγκεκριμένο στόχο βιώσιμης επένδυσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το παρόν υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά επενδυτική συμβουλή, προσφορά αγοράς ή προτροπή για πώληση του προϊόντος. Συνιστάται στους δυνητικούς επενδυτές να μελετήσουν διεξοδικά το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο και το έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) και να συμβουλευτούν τις πιο πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις πριν εγγραφούν σε αυτό το χρηματοπιστωτικό μέσο, ιδίως τις ενόπτες κινδύνου, κόστους και ESG. Τα εν λόγω έγγραφα είναι διαθέσιμα τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα στην ενότητα Αμοιβαία Κεφάλαια των δικτυακών τόπων www.eurobankfmc.lu, www.eurobankam.gr, www.eurobank.gr

Σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται 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 εμπορική προώθηση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ.

Περίληψη των δικαιωμάτων των επενδυτών θα βρείτε στο άρθρο 15 «Ενημέρωση Μεριδιούχων» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ενότητα «Νομικά» του δικτυακού τόπου www.eurobankfmc.lu και στους διαδικτυακούς τόπους www.eurobank.gr www.eurobankam.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Τηλ: +30 210 9555000

 Διαδικτυακοί Τόποι : www.eurobankfmc.lu www.eurobank.gr www.eurobankam.gr