

Νομική Μορφή	Χώρα Σύσταση	Επενδυτική Κατηγορία	Ενεργητικό	Δείκτης Αναφοράς
UCITS V Λουξεμβούργου	Λουξεμβούργο	Fund of Funds	-	-
Ρευστότητα	Εταιρεία Διαχείρισης	Διαχειριστής Επενδύσεων	Θεματοφύλακας	Ελεγκτική Εταιρεία
Καθημερινά	Eurobank FMC-LUX	Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.	KPMG

Περίοδος Συμμετοχών
3/11/2025 – 31/03/2026
Επενδυτικός Σκοπός

Το Υπό-αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ως στόχο την επίτευξη κεφαλαιακών κερδών μέσω της επένδυσης του ενεργητικού του σε μεταβιβάσιμους τίτλους σταθερού εισοδήματος αποτιμημένους σε ευρώ, όπως κρατικά και εταιρικά ομόλογα, ενώ παράλληλα αποκτά σταδιακά έκθεση σε μετοχές μέσω της επένδυσης σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και/ή ΔΑΚ συμβατά με τον κανονισμό ΟΣΕΚΑ.

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μερίδια ΟΣΕΚΑ, οι οποίοι επενδύουν κυρίως σε μετοχές που αναμένεται να επωφεληθούν από τις εξελίξεις σε σημαντικές παγκόσμιες τάσεις και θεματικές στρατηγικές.

Το Υπό-αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 35% του καθαρού ενεργητικού του σε κρατικά ομόλογα οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί επίσης να επενδύει έως και το 20% του καθαρού ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους που φέρουν εταιρικό κίνδυνο και είναι εισηγμένοι σε Επίσημη Αγορά ή διαπραγματεύονται σε Ρυθμιζόμενη Αγορά παγκοσμίως. Το Υπό-Κεφάλαιο μπορεί να έχει έκθεση έως και 50% σε χρεωστικούς τίτλους των οποίων η πιστοληπτική αξιολόγηση είναι χαμηλότερη της επενδυτικής βαθμίδας. Το Υπό-αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε χρεόγραφα που βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής ή χρεοκοπίας. Σε περίπτωση που κάποιο χρεόγραφο υποβαθμιστεί σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής ή χρεοκοπίας, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα το πουλήσει, εκτός εάν η αποτίμηση του ποσοστού ανάκτησης δικαιολογεί τη διακράτησή του, οπότε και το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα το διατηρήσει στο χαρτοφυλάκιο. Τα χρεόγραφα που έχουν υποβαθμιστεί σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής ή χρεοκοπίας και διατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο δεν θα υπερβαίνουν το 10% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά το πρώτο έτος της επενδυτικής στρατηγικής, το Υπό-αμοιβαίο Κεφάλαιο θα έχει έκθεση σε χρεωστικούς τίτλους και μπορεί να διατηρεί έκθεση σε μετοχές έως και 10% του καθαρού ενεργητικού του. Κατά το δεύτερο και τρίτο έτος του επενδυτικού κύκλου του Υπό-αμοιβαίου Κεφαλαίου, αναμένεται προοδευτική αύξηση της μετοχικής έκθεσης σε τριμηνιαία βάση, έως ότου φθάσει τουλάχιστον το 50% του συνολικού καθαρού ενεργητικού στο τέλος του τρίτου έτους. Σε περίπτωση σημαντικής πτώσης της αγοράς μετοχών κατά το δεύτερο και τρίτο έτος του επενδυτικού κύκλου του υπό-αμοιβαίου, η μετοχική έκθεση ενδέχεται να αυξηθεί νωρίτερα και να φτάσει το 50% του συνολικού ενεργητικού πριν από το τέλος του τρίτου έτους. Μετά το τρίτο έτος του επενδυτικού κύκλου, η μετοχική έκθεση μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 35% και 65% του συνολικού καθαρού ενεργητικού.

Το Υπό-αμοιβαίο Κεφάλαιο θα λήξει στις 31 Μαρτίου 2031 (η «Ημερομηνία Λήξης»).

Σειρές Μεριδίων
Eurobank

Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	3/11/2025
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	-
Καθαρή τιμή μεριδίου	-
Κωδικός ISIN	LU3221826947
Κωδικός Bloomberg	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,10%
Προμήθεια Εξαγοράς	2%
Προμήθεια Μετατροπής	Όχι
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+4

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει μεσαίο προφίλ κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν να επιτύχουν κεφαλαιακά κέρδη μέσω επενδύσεων κυρίως σε ομόλογα, ενώ παράλληλα αποκτούν σταδιακή έκθεση στην αγορά μετοχών και είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν επενδεδυμένοι μέχρι την Ημερομηνία Λήξης.

Φιλοσοφία Step In

Συντηρητική Στρατηγική

Εστίαση σε ομόλογα
Έκθεση σε μετοχές έως 10%

1ος χρόνος

Δημιουργία ισορροπημένου χαρτοφυλακίου

Προοδευτική είσοδος
στις μετοχικές αγορές

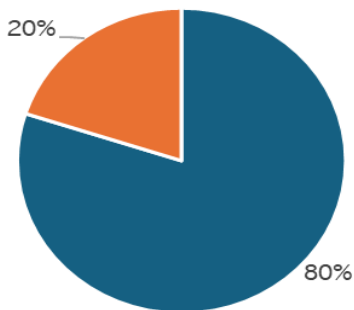
2ος & 3ος χρόνος

Ευελιξία Διαχείρισης

Αυξημένη συμμετοχή
στις μετοχικές αγορές

4ος & 5ος χρόνος
Μετοχική Έκθεση

Θεματική Προσέγγιση			Αμυντική Προσέγγιση
Άνθρωποι	Καινοτομία	Πλανήτης	Υποδομές
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΙΛΕΝΙΑΛΣ MEGALUXYA GLOBESITY ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΗΡΑΝΣΗ	ΕΞΥΓΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΒΙΟΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ	
			Υψηλές περιβαλλοντικές απαιτήσεις

Ενδεικτικό Ομολογιακό Χαρτοφυλάκιο


■ Κρατικά Ομόλογα ■ Εταιρικά Ομόλογα

Δείκτης Κινδύνου


Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε την επένδυση για 5 έτη.

* Ο δείκτης κινδύνου αφορά την σειρά μεριδίων Eurobank.

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.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

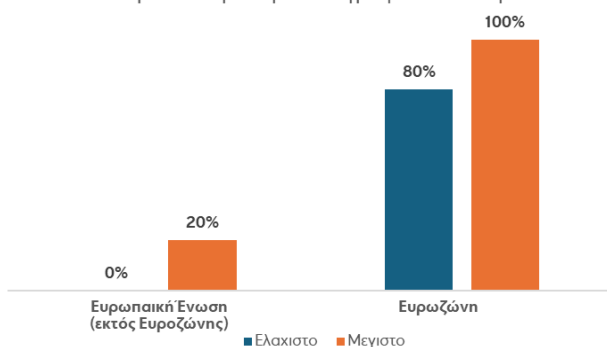
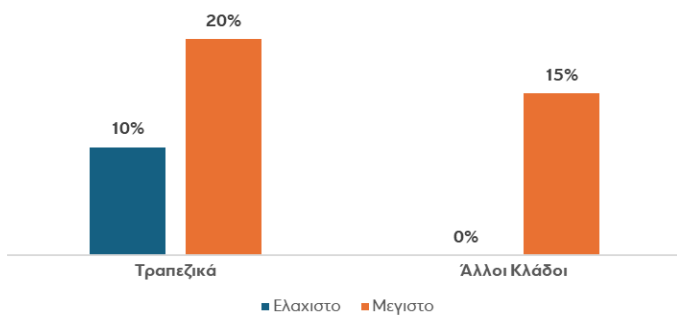
Η ανάλυση των χαρτοφυλακίων των (LF) Funds of Funds βασίζεται στην ανάλυση των χαρτοφυλακίων των επιμέρους Α/Κ άλλων οίκων που απαρτίζουν τα FOFs και προέρχεται από πηγές των οποίων την ορθότητα και εγκυρότητα δεν δύναται να ελέγξει ούτε να αναπαραγάγει η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

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 ενότητες 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

Κρατικά Ομόλογα - Γεωγραφική Κατανομή

Εταιρικά Ομόλογα - Κλαδική Κατανομή


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, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος επένδυσης σε ομόλογα υψηλής ρευστότητας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Παράγοντες Κινδύνου" του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για να κατανοήσετε πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή την επένδυση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Τηλ: +30 210 9555000

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