

Επενδυτικός Σκοπός

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μακροχρόνιο ορίζοντα επενδύοντας το χαρτοφυλάκιό του σε μετοχικούς τίτλους που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε Ελληνικά Κυβερνητικά Ομόλογα και σε Ελληνικά εταιρικά Ομόλογα.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών. Επιπρόσθετα, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μεσα χρηματαγοράς, μερίδια ΟΣΕΚΑ ή/και τραπεζικές καταθέσεις.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Ελληνικών μετοχών, Ελληνικών Κυβερνητικών Ομολόγων και Ελληνικών εταιρικών Ομολόγων με προοπτική ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	35.373.745,23 €
Δείκτης Αναφοράς	35% ATHENS STOCK EXCHANGE INDEX + 65% ML GREEK GOVERNMENT ALL MATURITIES BOND INDEX
Ρευστότητα	Καθημερινά
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank FMC-LUX
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Ελεγκτική Εταιρεία	KPMG

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank DIS	Private Banking
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	25/8/2008	10/1/2022	10/10/2014
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	22.538.055,84	4.873.639,12	7.962.050,27
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,4211	1,3193	1,4228
Κωδικός ISIN	LU0385659072	LU1195533770	LU1102785943
Κωδικός Bloomberg	EURFLSG LX	LFFLRDI LX	EPBFLSG LX
Βαθμός Κινδύνου	4	4	4
Αξιολόγηση MorningStar	4-star	-	5-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,5%-1%	1%	1,25% - 1,50%**
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%*	1% εως 1 έτος & 0%≥ 1 έτος	0%
Προμήθεια Μετατροπής		Διαφορά Προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3	T+3

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης
** Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

© 2025 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings (www.Morningstar.com) as of 28/02/2025. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.

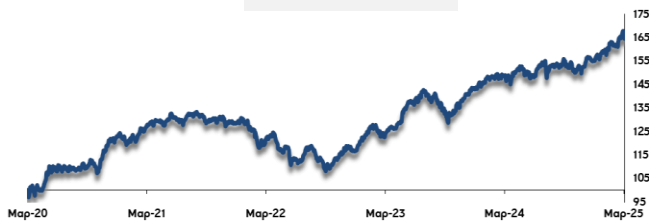
Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Eurobank	8,91%	22,42%	-9,25%	4,86%	-1,75%	30,96%	-22,88%	22,68%	-1,54%	-23,36%
Private Banking	8,92%	22,42%	-9,25%	4,92%	-1,69%	30,96%	-22,88%	22,68%	-1,56%	-23,35%
Eurobank DIS	6,27%	19,52%	-11,53%	-	-	-	-	-	-	-

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	5,64%	10,62%	34,97%	64,77%
Eurobank DIS	5,00%	7,98%	-	-
Private Banking	5,64%	10,62%	34,96%	64,96%

Πορεία Α/Κ



Διανομή Μερισμάτων: Eurobank DIS

	Ετήσιο Μέρισμα	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο
2025	2,50%	€ 0.0081	-	-	-
2024	2,50%	€ 0.0081	€ 0.0078	€ 0,0075	€ 0,0072
2023	2,00%	€ 0.0055	€ 0.0053	€ 0.0088	€ 0,0075
2022	2,00%	€ 0.0049	€ 0.0053	€ 0.0049	€ 0.0041

Κλαδική Κατανομή

Τράπεζες	14,25%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	8,37%

Βιομηχανικές	6,82%
Καταναλωτικά Προϊόντα	6,69%
Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,65%
Τηλεπικοινωνίες	2,12%
Πετρέλαιο & Αέριο	1,77%
Ενέργεια	1,73%
Ακίνητη Περιουσία	1,60%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,09%
Πρώτες Ύλες	0,83%
Τεχνολογία	0,70%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	0,51%
Μέσα Ενημέρωσης	0,14%

Στατιστικοί Δείκτες

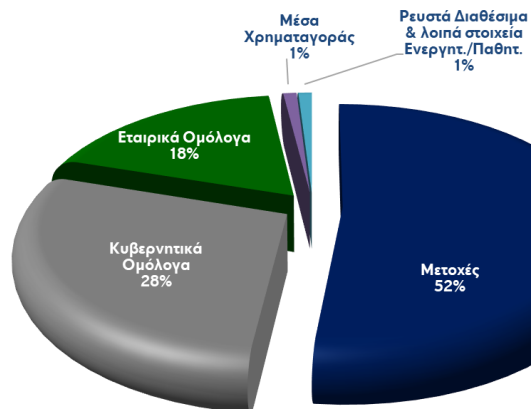
Τυπική Απόκλιση	8,38%
VaR	5,90%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	3,56%
Duration (έτη)	5,92

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 A.E.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

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	5,85%
GGB 18/6/2032 1.75% FIXED	5,02%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E. (ΚΟ)	4,08%
GGB 18/6/2031 0,75% FIXED	3,95%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	3,82%
METLEN ENERGY&METALS A.E. (ΚΟ)	3,79%
GGB 4/2/2035 1.875% FIXED	3,18%
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	3,08%
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	2,92%
NATIONAL BANK GREECE SA 3/1/2034 8% VARIABLE	2,88%