

Νομική Μορφή	Χώρα Σύστασης	Επενδυτική Κατηγορία	Ενεργητικό	Δείκτης Αναφοράς	
UCITS V Λουξεμβούργου	Λουξεμβούργο	Ομολογιακό	-	Χωρίς Δείκτη Αναφοράς	
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
16/06/2025 - 29/08/2025
Επενδυτικός Σκοπός

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη συνολικής απόδοσης μέσω εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, καθώς παράλληλα επιδιώκει να διατηρήσει το επενδεδυμένο κεφάλαιο των μεριδιούχων, οι οποίοι θα διατηρήσουν τις συμμετοχές τους στον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των τριών (3) ετών. (*) Το Υπό-Αμοιβαίο θα ρευστοποιηθεί πλήρως στις 30 Αυγούστου 2028. Για την επίτευξη του στόχου του, το Υπό-Αμοιβαίο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κρατικών ομολόγων. Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται θα λαμβάνουν υπόψη την ημερομηνία λήξης. Θα ακολουθεί μια προσέγγιση της διακράτησης των ομολόγων που επενδύθηκαν κατά την ίδρυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μέχρι τη λήξη τους (buy and hold). Τυχόν χρεόγραφα, ομόλογα, γραμμάτια σταθερού εισοδήματος που λήγουν στους (έξι) 6 μήνες πριν από την Ημερομηνία Λήξης μπορούν να επενδύονται σε μέσα χρηματαγοράς ή σε άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των μεριδιούχων μέχρι την Ημερομηνία Λήξης.

Τα Μεριδιά της σειράς Eurobank DIS διανέμουν μέρισμα όπως ορίζεται στο άρθρο 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση την εβδομάδα της επετείου της ημερομηνίας έναρξης της επενδυτικής στρατηγικής του. Προβλέπεται ετήσια διανομή μερίσματος της τάξης του 1,70% έως 2,20% για κάθε ένα από τα επόμενα 3 έτη. Η παραπάνω εκτίμηση μερίσματος βασίζεται στις τρέχουσες συνθήκες και ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

(*) Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων, όπως πιστωτικό γεγονός με αθέτηση πληρωμών από εκδότες ομολόγων και χρεογράφων του χαρτοφυλακίου.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν τακτικό εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν τους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυσή τους και οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να διατηρήσουν την συμμετοχή τους μέχρι την Ημερομηνία Λήξης.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank DIS	Private Bank DIS
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	16/6/2025	16/6/2025
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	-	-
Καθαρή τιμή μεριδίου	-	-
Κωδικός ISIN	LU3091028863	LU3091028194
Κωδικός Bloomberg	-	-
MorningStar Rating	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,10%	0,20%
Προμήθεια Εξαγοράς	2%	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Όχι	Όχι
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3

Ενδεικτική Γεωγραφική Διάρθρωση

Ελλάδα	27,32%
Γαλλία	21,44%
Ιταλία	9,18%
Ισπανία	6,91%
Γερμανία	4,54%
Ολλανδία	4,02%
Ινδονησία	3,09%
Μεξικό	3,09%
Πορτογαλία	2,89%
Δανία	2,78%
Αυστρία	2,47%
Φινλανδία	2,47%
Πολωνία	2,47%
Καναδάς	2,27%
Ουγγαρία	1,96%
Σλοβενία	1,65%
Η.Π.Α.	1,44%

Ενδεικτική Κλαδική Κατανομή



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

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 ουσιωδώς με το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη κινδύνου, είναι: πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Παράγοντες Κινδύνου" του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου για να κατανοήσετε πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή την επένδυση.



Χαμηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερος Κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε την επένδυση για 3 έτη.

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 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/EK, 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 Μεριδίουχων» 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 Α.Ε.

Τηλ: +30 210 9555000

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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΙΝ ΛΑΒΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.