

**GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ**

Νομική Μορφή	Χώρα Σύσταση	Επενδυτική Κατηγορία	Ενεργητικό	Δείκτης Αναφοράς
ΟΣΕΚΑ	Ελλάδα	Ομολογιακό	€ 74.341.151,70	-
Ρευστότητα	Εταιρεία Διαχείρισης	Διαχειριστής Επενδύσεων	Θεματοφύλακας	Ελεγκτική Εταιρεία
Καθημερινά	Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.	Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.	Τράπεζα Eurobank A.E.	ΣΟΛ

**Επενδυτικός Σκοπός**

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου των μεριδιούχων που θα διακρατήσουν τη συμμετοχή τους στον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των δέκα (10) ετών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 28.4.2033.

Επενδύει σε ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων με υπολειπόμενη χρονική διάρκεια των ομολογιακών αξιών κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 11 ετών με στόχο να αντικατοπτρίζει κατά το δυνατόν τον ορίζοντα λήξης της στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο σκοπεύει στην διακράτηση των ομολόγων που θα επενδυθούν κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου μέχρι την λήξη αυτών (buy and hold), με σκοπό την διασφάλιση του κεφαλαίου μέσω της αποπληρωμής των ομολόγων στη λήξη.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα αντικαθιστά τυχόν ομολογιακές αξίες που ωριμάζουν πριν την λήξη του με μέσα χρηματαγοράς ή κατάλληλες ομολογιακές αξίες με αντίστοιχο ορίζοντα υπολειπόμενης διάρκειας εν αναμονή της τελικής του ρευστοποίησης

**Επενδυτικό Προφίλ**

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές που επιζητούν να επιτύχουν κεφαλαιακά κέρδη μέσω τοποθετήσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιακών αξιών, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης της συμμετοχής τους έως και την ημερομηνία ρευστοποίησης του ενεργητικού του A/K.

**Επενδυτικό Προφίλ**

Το αμοιβαίο διατήρησε τη υφιστάμενη σύσταση του χαρτοφυλακίου. Σταδιακές εξαγορές κατά τη διάρκεια του έτους, οδήγησαν σε μικρές πωλήσεις για την κάλυψη αυτών. Εκμεταλλευόμενοι αυτές τις ροές, έγινε μια βελτιστοποίηση του προφίλ λήξεων των θέσεων του χαρτοφυλακίου ώστε να συμπίπτουν καλύτερα με την ημερομηνία ρευστοποίησης του αμοιβαίου, και ταυτόχρονα να μεγιστοποιήσουμε την προσφερόμενη απόδοση του.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank
Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	15/2/2023
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	74.341.151,70
Καθαρή τιμή μεριδίου	11,4916
Κωδικός ISIN	GRF000412004
Κωδικός Bloomberg	ERBTMIV GA
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

**GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ**

**Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων**

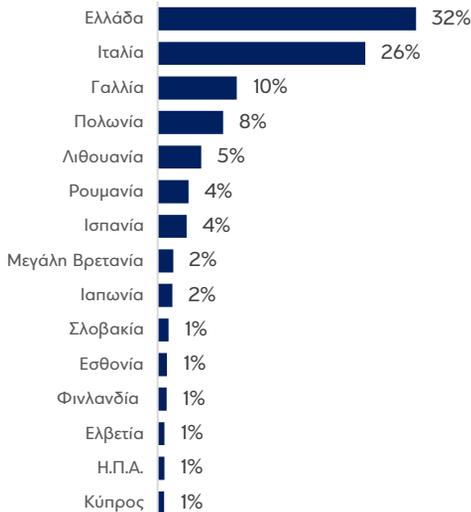
Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	2,18%	2,18%	-	-

**Ετήσιες Αποδόσεις**

Σειρές Μεριδίων	2025	2024	2023
Eurobank	2,18%	+3,48%	+8,20%*

\*Από Ημ/νία Έναρξης: 15/2/2023

**Γεωγραφική Κατανομή**



**Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου**



**10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις**



**Στατιστικοί Δείκτες**



Χαμηλότερος Κίνδυνος      Υψηλότερος Κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε την επένδυσή σας για 8 έτη.

\* Ο δείκτης κινδύνου αφορά την σειρά μεριδίων Eurobank.

Ο δείκτης κινδύνου παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν σε σύγκριση με άλλα. Επισημαίνει την πιθανότητα το προϊόν να υποστεί οικονομική ζημία. Μια χαμηλότερη τιμή του δείκτη κινδύνου υποδηλώνει πιο σταθερές, λιγότερο ευμετάβλητες επενδύσεις. Λάβετε υπόψη ότι το προϊόν αυτό δεν προσφέρει καμία προστασία έναντι μελλοντικών επιδόσεων της αγοράς, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.

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 κίνδυνος ρευστότητας. Ο όρος αυτός αναφέρεται στον κίνδυνο μια θέση στο χαρτοφυλάκιο του α/κ να μη δύναται να πωληθεί, ρευστοποιηθεί ή κλείσει με περιορισμένο κόστος σε επαρκώς σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω έκτακτων συνθηκών αγοράς, ασυνήθιστα μεγάλου όγκου εντολών εξαγοράς μεριδίων ή άλλων περιπτώσεων. Ο κίνδυνος αποτίμησης είναι ο κίνδυνος της μη δίκαιης αποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού των α/κ που μπορεί να συμβεί σε περιόδους δυσλειτουργίας των αγορών. Λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αστοχίας λόγω ανθρώπινου σφάλματος ή προβλημάτων στα συστήματα ή/και τις διαδικασίες. Ο πιστωτικός κίνδυνος, είναι ο κίνδυνος κατά τον οποίο ο εκδότης ενός χρεωστικού τίτλου που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μπορεί να αθετήσει τις υποχρεώσεις του. Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι ο κίνδυνος αθέτησης (ή μη εκπλήρωσης) συμβατικής του υποχρέωσης που έχει ο αντισυμβαλλόμενος λόγω τη εμπλοκής του σε συναλλαγή. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Παράγοντες κινδύνου» του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

**Στατιστικοί Δείκτες**

Τυπική Απόκλιση:	3,88%
VaR percentage:	2,45%

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.

**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 στην ελληνική γλώσσα στην ενότητα Αμοιβαία Κεφάλαια των δικτυακών τόπων: [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr), [www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

Σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 93α της οδηγίας 2009/65/EK, η εταιρεία διαχείρισης Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ 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 «Κανονιστικά Έγγραφα» στον διαδικτυακό τόπο [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr), και στην σελίδα του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου στον διαδικτυακό τόπο [www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr).

**Γλωσσάρι**

**Τυπική Απόκλιση (Standard Deviation):** Είναι το βασικό στατιστικό μέτρο για τη συνολική μεταβλητότητα (κίνδυνο). Μετρά πόσο οι αποδόσεις αποκλίνουν από τον μέσο όρο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Συγκρίνοντας διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα, υψηλότερη Τυπική Απόκλιση σημαίνει ότι η επένδυση είναι πιο επικίνδυνη, καθώς οι αποδόσεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τον αναμενόμενο μέσο όρο.

**Ποσοστιαία Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR %):** Ποσοτικοποιεί τη μέγιστη αναμενόμενη ζημία ενός χαρτοφυλακίου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε καθορισμένο επίπεδο στατιστικής βεβαιότητας. Για παράδειγμα, μηνιαίο 99% VaR ίσο με 2% σημαίνει ότι υπάρχει 99% πιθανότητα το αμοιβαίο κεφάλαιο να μην χάσει περισσότερο από 2% της αξίας του σε οποιονδήποτε μήνα. (Το 1% αντιπροσωπεύει την πιθανότητα η ζημία να υπερβεί το 2%).

**Στοιχεία Επικοινωνίας**

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Τηλ: +30 210 9555000

Διαδικτυακοί Τόποι : [www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr) [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr)