

Νομική Μορφή	Χώρα Σύσταση	Επενδυτική Κατηγορία	Ενεργητικό	Δείκτης Αναφοράς
ΟΣΕΚΑ	Ελλάδα	Ομολογιακό	€ 45.300.704,34	-
Ρευστότητα	Εταιρεία Διαχείρισης	Διαχειριστής Επενδύσεων	Θεματοφύλακας	Ελεγκτική Εταιρεία
Καθημερινά	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Τράπεζα Eurobank Α.Ε.	ΣΟΛ

Επενδυτικός Σκοπός

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη συνολικής Η επενδυτική στρατηγική που ακολουθεί το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα τον οποίο προσεγγίζει με την λήξη των ομολόγων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του ενεργητικού του. Η διάρκεια της επενδυτικής στρατηγικής θα είναι 5 έτη και εν συνεχεία θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 16η Δεκεμβρίου 2027.

Επενδύει σε ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων με υπολειπόμενη χρονική διάρκεια των ομολογιακών αξιών κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου θα κυμαίνεται μεταξύ 3 και 6 ετών με στόχο να αντικατοπτρίζει κατά το δυνατόν τον ορίζοντα λήξης της στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου όπως περιγράφεται. 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

Τα Μεριδία της σειράς Eurobank DIS διανέμουν μέρισμα όπως ορίζεται στο άρθρο 13 «Διανομή ή Επανεπένδυση Κερδών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση την εβδομάδα της επετείου της ημερομηνίας έναρξης της επενδυτικής στρατηγικής του. Για το 2024, το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι 2,25%.

Επενδυτικό Προφίλ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μετρίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν να επιτύχουν τακτικό εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη.

Στρατηγική Χαρτοφυλακίου

Το αμοιβαίο διατήρησε τη υφιστάμενη σύσταση του χαρτοφυλακίου. Σταδιακές εξαγορές κατά τη διάρκεια του έτους, οδήγησαν σε μικρές πωλήσεις για την κάλυψη αυτών. Εκμεταλλεύομενοι 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 DIS
Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	14/11/2022
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	45.300.704,34
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,8234
Κωδικός ISIN	GRF000397007
Κωδικός Bloomberg	ERBTMII GA
Προμήθεια Διάθεσης	0,40%
Προμήθεια Εξαγοράς	2%
Προμήθεια Μετατροπής	0%
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank DIS	0,11%	0,11%	-	-

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2025	2024	2023	2022
Eurobank	+0,11%	+2,72%	+5,20%	0,04%*

* Από Ημ/νία Έναρξης: 14/11/2022

Διανομή Μερισμάτων: Eurobank DIS

Ετήσιο Μέρισμα

2024	2,25%	€ 0,2251
2023	2,00%	€ 0,1986

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Στατιστικοί Δείκτες



Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

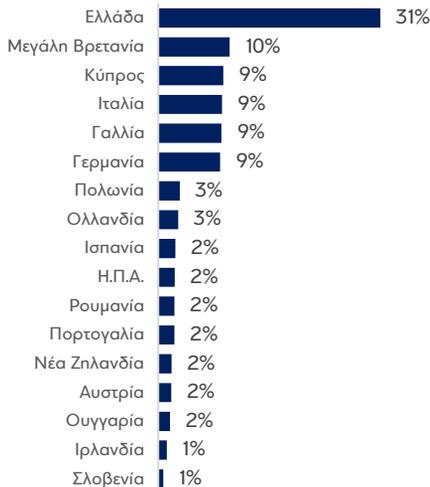
Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε την επένδυση για 3 έτη.

* Ο δείκτης κινδύνου αφορά την σειρά μεριδίων Eurobank DIS.

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 προβλήματος στα συστήματα ή/και τις διεργασίες. 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 αντισυμβαλλόμενου 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.

Γεωγραφική Κατανομή



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις



Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση:	2,04%
VaR percentage:	0,55%

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, 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, και στην σελίδα του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου στον διαδικτυακό τόπο 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 οποιοδήποτε 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 www.eurobankam.gr