

**GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού**

Νομική Μορφή	Χώρα Σύσταση	Επενδυτική Κατηγορία	Ενεργητικό	Δείκτης Αναφοράς
ΟΣΕΚΑ	Ελλάδα	Ομολογιακό	€ 41.879.832,24	-
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**

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (όπως κυβερνητικές ομολογίες και εταιρικά ομόλογα) εξωτερικού. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς εξωτερικού και εσωτερικού, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές.

**Επενδυτικό Προφίλ**

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μέτριου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν απόδοση συνδεδεμένη με την καμπύλη επιτοκίων ομολογιών εξωτερικού, αναλαμβάνοντας ανάλογο βαθμό κινδύνου, δεδομένου ότι η απόδοση των ομολογιακών τίτλων συνδέεται και με τα εκάστοτε τρέχοντα και εκτιμώμενα επίπεδα επιτοκίων που επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την αξία των τίτλων αυτών.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank NTT	Eurobank I
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	01.09.2005	17.11.2017	19.07.2018
<b>*Αλλαγή κατηγορίας Α/Κ από Διαχ. Διαθεσίμων Εξωτερικού</b>			
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	24.761.389,69	3.578.165,38	13.540.277,17
Καθαρή τιμή μεριδίου	4,4711	4,4670	4,6146
Κωδικός ISIN	GRF000141009	GRF000173002	GRF000300001
Κωδικός Bloomberg	EUBPLFO GA	EUNTTGB GA	EUBPLFI GA
Αξιολόγηση MorningStar	-	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,40%	0,40%	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,35% - 0,75% *		0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης		
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3	T+3

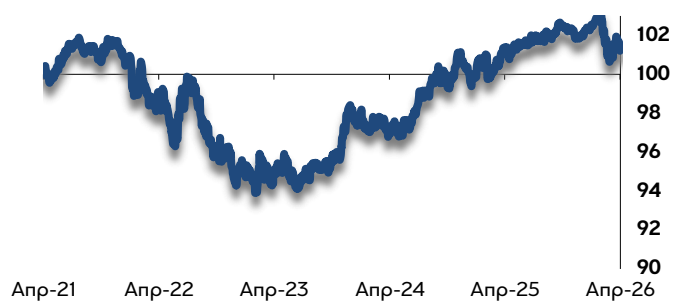
\* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο

**GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού**

**Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων**

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	-0,59%	0,03%	6,88%	1,43%
Eurobank NTT	-0,59%	0,03%	6,88%	1,43%
Eurobank I	-0,46%	0,44%	8,20%	3,51%

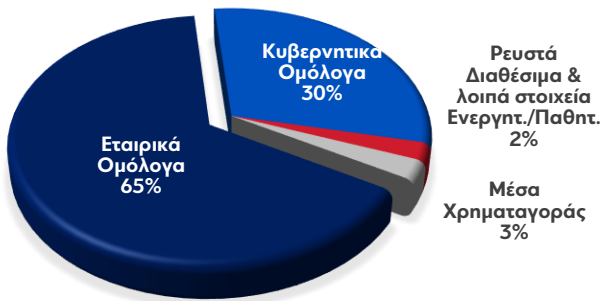
**Πορεία Α/Κ**



**Ετήσιες Αποδόσεις**

Σειρές Μεριδίων	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Eurobank	1,64%	2,23%	4,14%	-6,85%	0,40%	-0,30%	3,60%	1,60%	-3,10%	2,40%
Eurobank NTT	1,64%	2,23%	4,14%	-6,85%	0,40%	-0,30%	3,60%	1,60%	-	-
Eurobank I	2,05%	2,64%	4,56%	-6,47%	0,83%	0,12%	3,99%	-	-	-

**Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου**



**10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις**

FINNISH GOVERNMENT 15/4/2030 2.5% FIXED	4,01%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/5/2029 3.5% FIXED	2,44%
REPUBLIC OF POLAND 22/10/2031 3.125% FIXED	2,37%
BUNDESOBLIGATION 12/4/2029 2.1% FIXED	2,35%
EUROBANK SA 26/1/2029 7% VARIABLE	2,25%
PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	2,16%
BELFIUS BANK SA/NV 28/5/2030 3.375% FIXED	1,90%
REPUBLIC OF POLAND 7/7/2032 3.125% FIXED	1,89%
CAISSE REFINANCE L'HABIT 20/6/2030 2.625% FIXED	1,87%
EIKA BOLIGKREDITT AS 26/5/2032 2.75% FIXED	1,87%

**Στατιστικοί Δείκτες**



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε την επένδυσή για 3 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. 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 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, 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. Λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αστοχίας λόγω ανθρώπινου σφάλματος ή προβλήματος στα συστήματα ή/και τις διεργασίες.

**Στατιστικοί Δείκτες**

Τυπική Απόκλιση:	2,02%
VaR percentage:	2,07%
Απόδοση στην Λήξη (Yield to Maturity) :	3,53%
Διάρκεια (Duration):	3,68 έτη

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 ενότητες 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/ΕΚ, 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%.)

**Απόδοση έως τη Λήξη (Yield To Maturity - YTM):** Αντιπροσωπεύει τη συνολική απόδοση που μπορεί να αναμένει ένας επενδυτής εάν αγοράσει ένα ομόλογο στην τρέχουσα τιμή αγοράς και το διακρατήσει έως τη λήξη του. Είναι ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (Internal Rate of Return - IRR) που εξισώνει τις μελλοντικές χρηματοροές του ομολόγου με την τρέχουσα τιμή αγοράς του.

**Διάρκεια (Duration):** Είναι μέτρο της ευαισθησίας ενός ομολόγου στις μεταβολές των επιτοκίων. Αντιπροσωπεύει τον σταθμισμένο μέσο χρόνο, σε έτη, που απαιτείται για να εισπραχθούν οι χρηματοροές του ομολόγου. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια, τόσο πιο ευαίσθητο είναι το ομόλογο στις διακυμάνσεις των επιτοκίων.

**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)