LF TARGET MATURITY II BOND FUND

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των Α/Κ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

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 δύο (2) ετών. Το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 17 Μαρτίου 2026.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κρατικών ομολόγων.
Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται από το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα λαμβάνουν υπόψη την Ημερομηνία Λήξης του. Θα ακολουθήσει μία προσέγγιση διακράτησης των ομολόγων που θα επενδυθούν κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου μέχρι την λήξη αυτών (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.
Η εκτιμώμενη συνολική απόδοση στην λήξη του αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπεται να είναι της τάξης του 4,60% έως 5,00%. (*)
Το εύρος της εκτίμησης της απόδοσης δύναται να προσαρμοστεί κατά την περίοδο των συμμετοχών ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών.

(*) Υπό την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων όπως ένα πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και χρεογράφων του χαρτοφυλακίου.

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Share Class	YTD	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs
Eurobank	0,54%	-	-	-
Private Banking	0,54%	-	-	-

Βασικά Χαρακτηριστικά

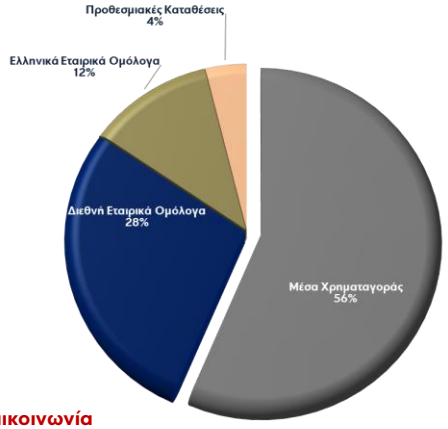
Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Περίοδος Συμμετοχών:	19/3/2024 – 31/05/2024
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ρευστότητα	Καθημερινά
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank FMC-LUX
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Ελεγκτική Εταιρεία	KPMG

Επενδυτικό Προφίλ

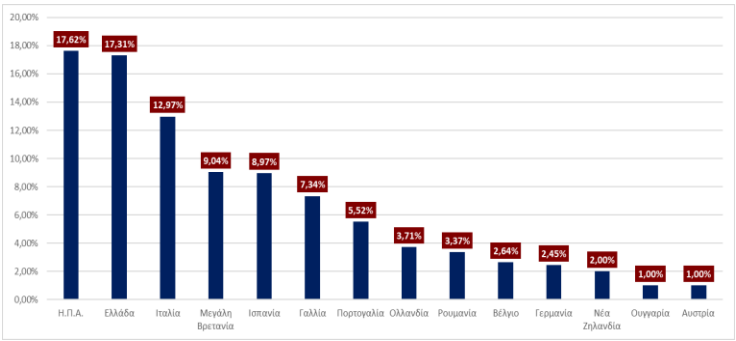
Το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν κεφαλαιακά κέρδη, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν τους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυσή τους και οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να διατηρήσουν την συμμετοχή τους μέχρι την Ημερομηνία Λήξης.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Private Banking
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	19/3/2024	19/3/2024
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	148.388.319,17 €	175.990,12€
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,3831 €	10,3836 €
Κωδικός ISIN	LU2788413750	LU2788413834
Κωδικός Bloomberg	LFTAMII LX	ERBLFTI LX
Βαθμός Κινδύνου	2	2
Προμήθεια Διάθεσης	0,10%	0,20%
Προμήθεια Εξαγοράς	2%	0%
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3

Χαρτοφυλάκιο



Γεωγραφική Κατανομή



Επικοινωνία

Eurobank Asset Management Α.Ε.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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ