

(LF) Global Bond Fund

Νομική Μορφή	Χώρα Σύστασης	Επενδυτική Κατηγορία	Ενεργητικό	Δείκτης Αναφοράς	
UCITS V Λουξεμβούργου	Λουξεμβούργο	Ομολογιακό	€ 296.025.994,14	-	
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	

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του πρωταρχικά σε μεταβιβάσιμα χρεόγραφα (κυρίως κυβερνητικά και υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικά ομόλογα, αποτιμημένα σε Ευρώ, Δολάριο ΗΠΑ και άλλα βασικά νομίσματα), που εκδίδονται στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως. Επίσης μπορεί να επενδύει ποσοστό μέχρι 15% του καθαρού ενεργητικού του σε κυβερνητικά και σε υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικά ομόλογα σε άλλες διεθνείς αγορές.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από μέτριο επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν να επιτύχουν τακτικό εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη μέσω της τοποθέτησής τους σε ομόλογα παγκοσμίως.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank I	Private Banking	CNP ZOIS	Interamerican
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Εναρξης	2/4/2012	23/9/2013	23/12/2014	11/12/2019	5/4/2022
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	239.696.526,75	55.510.595,70	438.951,95	155.281,46	224.638,28
Καθαρή τιμή μεριδίου	13,1898	13,6032	13,2112	13,4962	13,1947
Κωδικός ISIN	LU0730413092	LU0730413258	LU1102787055	LU1923391111	LU0730413845
Κωδικός Bloomberg	EFGLFGB LX	EFGLBDI LX	PGBLBEUR LX	GLBNCNP LX	INTLFGB LX
Αξιολόγηση MorningStar	5-Star	5-Star	5-Star	5-star	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,35%-0,75%	0%	0,40%-0,60%**	0%	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0%-0,75%*	0%	0%	0%	
Προμήθεια Μετατροπής			Διαφορά Προμ. Διάθεσης		
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς			T+3		

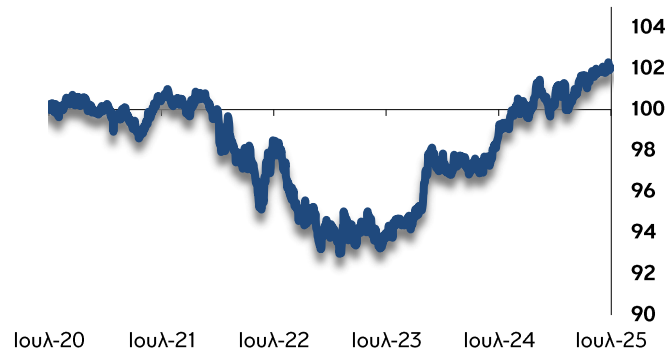
* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης ** Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

(LF) Global Bond Fund

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	1,40%	3,15%	3,67%	2,03%
Eurobank I	1,66%	3,61%	5,08%	4,34%
Private Banking	1,40%	3,15%	3,69%	2,05%
CNP ZOIS	1,64%	3,57%	4,96%	4,14%
Interamerican	1,40%	3,15%	3,70%	4,43%

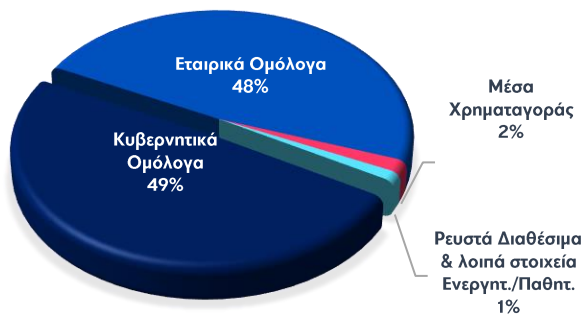
Πορεία A/K



Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Eurobank	2,79%	0,15%	-7,10%	0,51%	-0,29%	4,05%	1,73%	-2,70%	3,18%	3,58%
Eurobank I	3,26%	0,19%	-6,68%	0,95%	0,16%	4,52%	-0,06%	-2,27%	3,64%	4,04%
Private Banking	2,80%	0,15%	-7,10%	0,51%	-0,29%	4,05%	1,72%	-2,68%	3,27%	3,60%
CNP ZOIS	3,22%	0,18%	-6,72%	0,91%	0,12%	-	-	-	-	-
Interamerican	2,80%	0,15%	-4,62%	-	-	-	-	-	-	-

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

BUNDESOBLIGATION 18/4/2030 2.4% FIXED	3,74%
FRANCE (GOVT OF) 25/2/2029 2.75% FIXED	3,31%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/5/2029 3.5% FIXED	2,81%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/7/2029 3.35% FIXED	2,51%
ISHARES USD TIPS ETF	2,44%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/10/2029 3% FIXED	2,40%
FRANCE (GOVT OF) 25/2/2030 2.75% FIXED	2,38%
BUNDESOBLIGATION 12/4/2029 2.1% FIXED	1,82%
EIKA BOLIGKREDITT AS 26/5/2032 2.75% FIXED	1,75%
REPUBLIC OF POLAND 7/7/2032 3.125% FIXED	1,69%

(LF) Global Bond Fund

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.

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. Ίσως να μην μπορέσετε να ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο. Ίσως να αναγκαστείτε να πληρώσετε σημαντικό επιπλέον κόστος για να ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο.

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. Ο κίνδυνος επιτοκίου, είναι ο κίνδυνος να αλλάξει η αξία μιας επένδυσης εξαιτίας μεταβολών στο επίπεδο των επιτοκίων. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Παράγοντες Κινδύνου" του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για να κατανοήσετε πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή την επένδυση.

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.

Οι αξιολογήσεις της Morningstar είναι της περιόδου Ιουνίου 2025 και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Η αξιολόγηση αντιπροσωπεύει μια εκτίμηση της προηγούμενης απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου, προσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο, σε σχέση με αντίστοιχα αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας κατηγορίας. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε εγγύηση μελλοντικής απόδοσης.

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 Μεριδίουχών» 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

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση:	2,47%
VaR:	1,87%
Απόδοση στην Λήξη:	2,73%
Διάρκεια:	4,36 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.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
 Τηλ: +30 210 9555000
 Διαδικτυακοί Τόποι: www.eurobankfmc.lu www.eurobank.gr www.eurobankam.gr