

Επενδυτικός Σκοπός

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Το χαρτοφυλάκιο του χαρακτηρίζεται από ευρεία διασπορά σε ομόλογα, κυρίως εκδόσεων εταιριών με έδρα την Ελλάδα ή που φέρουν έκθεση στην Ελλάδα. Δευτερευόντως, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από το 35% του χαρτοφυλακίου του σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ή / και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του. Τα Μεριδία της σειράς Eurobank DIS διανέμουν μέρισμα όπως ορίζεται στην ενότητα 9 "Πολιτική Διανομής Μερισμάτων" του Ενημερωτικού Δελτίου. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα του έτους. Η μερισματική πολιτική θα επαναπροσδιορίζεται σε ετήσια βάση. % Για το 2023 2024 και 2025 το ποσοστό διανομής είναι 3%.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	249.453.543,55 €
Δείκτης Αναφοράς	20% BofA Merrill Lynch Greece Government Index (GOGR Index) + 80% Hellenic Corporate Bond Index Total Return (HCBTRI Index)
Ρευστότητα	Καθημερινά
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank FMC-LUX
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Ελεγκτική Εταιρεία	KPMG

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν κεφαλαιακά κέρδη κυρίως μέσα από τοποθετήσεις σε Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank DIS	Eurobank I	Private Banking	Private Banking DIS
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	3/6/2013	17/2/2020	26/6/2013	10/10/2014	24/4/2015
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	73.026.837,85	69.231.651,84	59.214.868,33	29.873.766,89	18.106.418,64
Καθαρή τιμή μεριδίου	17,6043	15,9297	19,2517	17,6015	12,8675
Κωδικός ISIN	LU0939092168	LU1195533424	LU0939092325	LU1102787139	LU1195533697
Κωδικός Bloomberg	LFGCBDE LX	LFGCBDI LX	LFGCEBI LX	LFGCBPB LX	EPBGCDI LX
Βαθμός Κινδύνου	3	4	3	3	3
Αξιολόγηση MorningStar	-	-	-	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,35%-0,75%	0,75%	0%	0,75%-1%*	0,75%-1%*
Προμήθεια Εξαγοράς	0%-0,75%**	0%-1%	0%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης				
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3				

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης
** Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

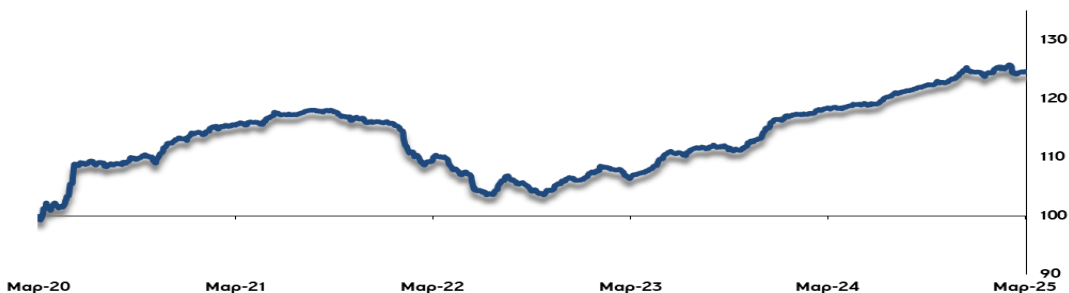
Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Eurobank	6,97%	9,57%	-8,42%	2,32%	3,05%	9,14%	0,02%	11,68%	7,97%	6,64%
Eurobank I	7,83%	10,44%	-7,69%	3,15%	3,88%	10,02%	0,83%	12,58%	8,84%	7,38%
Eurobank DIS	3,99%	6,57%	-9,93%	0,83%	-0,99%	-	-	-	-	-
Private Banking	6,97%	9,57%	-8,42%	2,32%	3,05%	9,14%	0,02%	11,69%	7,97%	6,63%
Private Banking DIS	3,83%	6,36%	-9,84%	0,81%	1,04%	6,74%	-2,99%	6,29%	2,72%	12,15%

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	-0,01%	5,16%	13,17%	24,57%
Eurobank I	0,19%	6,02%	15,93%	29,66%
Eurobank DIS	-0,01%	2,24%	5,25%	
Private Banking	-0,01%	5,16%	13,17%	24,57%
Private Banking DIS	-0,78%	2,11%	4,64%	11,38%

Πορεία Α/Κ



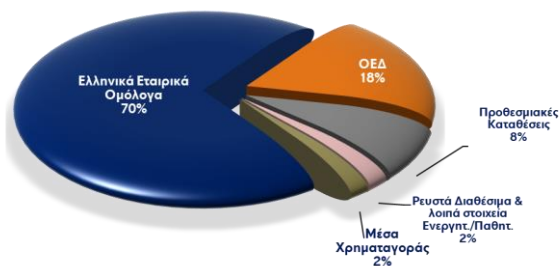
Διανομή Μερισμάτων: Private Banking DIS

	Ετήσιο Μέρισμα	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο
2025	3,00%	€ 0.1004			
2024	3,00%	€ 0.1024	€ 0.0963	€ 0,0940	€ 0,0874
2023	3,00%	€ 0.0983	€ 0.0884	€ 0.0911	€ 0,0812
2022	1,50%	€ 0.0546	€ 0.0465	€ 0.0443	€ 0.0389
2021	1,50%	€ 0.0525	€ 0.0487	€ 0.0507	€ 0.0447
2020	2%	€ 0.0645	€ 0.0582	€ 0.0639	€ 0.0585
2019	3% για το 1ο Τρίμηνο & 2% για το 2ο, 3ο & 4ο	€ 0.0876	€ 0.0615	€ 0.0649	€ 0.0653
2018	3%	€ 0.0923	€ 0.0936	€ 0.0926	€ 0.0953
2017	5%	€ 0.1464	€ 0.1454	€ 0.1498	€ 0.1498
2016	5%	€ 0.1410	€ 0.1393	€ 0.1449	€ 0.1439

Διανομή Μερισμάτων: Eurobank DIS

	Ετήσιο Μέρισμα	
2025	3,00%	
2024	3,00%	0,4571 €
2023	3,00%	0,4305 €
2022	1,50%	0,2402 €
2021	1,50%	0,2354 €
2020	1,50%	0,2164 €

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED	6,21%
GGB 15/6/2034 3.375% FIXED	6,18%
TIME DEPO LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG (EUR)	6,01%
EURO-BOBL FUTURE Jun25	5,63%
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2029 4% FIXED	5,35%
HELLENIA ENERGY HOLDINGS 24/7/2029 4.25% FIXED	4,75%
EUROBANK ERG SVCS HLDGS 30/4/2035 4.25% VARIABLE	4,49%
COCA-COLA HBC FINANCE BV 20/11/2032 3.125% FIXED	4,30%
ALPHA BANK AE 11/6/2031 5.5% VARIABLE	3,06%
GGB 15/6/2035 FIXED	2,78%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	1,63%
VaR	2,22%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	4,41%
Duration (έτη)	4,377

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.

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