



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - Ομολογιακό

Η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ διευρύνοντας το φάσμα των επενδυτικών της προϊόντων και ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες επενδυτικές ανάγκες, δημιούργησε το νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - Ομολογιακό (Απόφαση Ε.Κ. 428/12.10.2022) το οποίο έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

- Αμοιβαίο Κεφάλαιο ορισμένης διάρκειας 5 ετών
- Επιδιώκει να προσφέρει στη λήξη του, την διασφάλιση του κεφαλαίου, με την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου
- Θα διανέμει ετησίως μέρισμα στους μεριδιούχους που είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα κάθε διαχειριστικού έτους¹
- Για τη χρήση 2023 το ποσοστό του μερίσματος εκτιμάται να ανέλθει σε 2,20%
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποσκοπεί στην αποπληρωμή υπεραξιών που προκύπτουν από τη διακράτηση ομολογιακών τίτλων μέχρι τη λήξη τους¹. Οι τίτλοι αυτοί θα έχουν ημερομηνία εξόφλησης που δεν θα υπερβαίνει την 5ετία και θα αγοράζονται κατά κύριο λόγο σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής τους αξίας (below Par).
- Επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους μεσοπρόθεσμης διάρκειας και δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού
- Προκαθορισμένη περίοδος συμμετοχών που λήγει την 29 Δεκεμβρίου 2022

Επενδύοντας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - Ομολογιακό, οι υποψήφιοι επενδυτές με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα 5 ετών:

- ✓ έχουν τη δυνατότητα τακτικού εισοδήματος μέσω της διανομής μερίσματος¹
- ✓ επωφελούνται από τις τρέχουσες αποδόσεις της αγοράς ομολόγων μέσω της επίτευξης ελκυστικών αποδόσεων στη λήξη
- ✓ διασφαλίζουν το κεφάλαιο τους στη λήξη της 5ετίας, εφόσον δεν υπάρξει πιστωτικό γεγονός
- ✓ αποκτούν πρόσβαση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ελληνικών και διεθνών ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας

¹Υπό την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων όπως ένα πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αντίγραφα των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, του Ενημερωτικού Δελτίου, του Κανονισμού, της Ετήσιας και Εξαμηνιαίας Έκθεσης παρέχονται δωρεάν στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη μορφή από την Εταιρεία Διαχείρισης, το δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και είναι διαθέσιμα δωρεάν στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ: www.nbgam.gr. Σημειώνεται ότι τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές και το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμα δωρεάν και στην Αγγλική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ: www.nbgam.gr.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Δεν αποτελεί σύσταση, προτροπή, πρόταση επενδυτικής στρατηγικής, επενδυτική συμβουλή ή έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή χρηματοοικονομική ανάλυση ως προς χρηματοπιστωτικά μέσα. Δεν συνιστά πρόσκληση ή πρόταση προς σύναψη σύμβασης ούτε υπόδειξη προς αγορά ή πώληση οιασδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. Περαιτέρω, δεν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους, μεταξύ αυτών, ο κίνδυνος απώλειας του κεφαλαίου επένδυσης, για τους οποίους θα χρειαστεί οι δυνητικοί επενδυτές να ενημερωθούν κατάλληλα μέσω του συνόλου των εγγράφων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. **Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν παρέχει οιαδήποτε μορφής εγγύηση στο επενδυόμενο κεφάλαιο ή σε αποδόσεις ή σε μερίσματα.** Οι όποιες επενδυτικές αποφάσεις πελατών δε θα πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στο περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Οι δυνητικοί επενδυτές δύνανται να συμβουλευονται φορολογικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους της επιλογής τους για τις τυχόν επενδυτικές τους αποφάσεις.

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