



ΕΘΝΙΚΗ Asset Management  
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

# ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months- Ομολογιακό (Απόφαση Ε.Κ. 479/01.09.2023)

Πληροφοριακό / Διαφημιστικό Έντυπο

Σεπτέμβριος 2023

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



# ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months - Ομολογιακό

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας (έως 2 έτη) που δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επωφεληθεί από τις τρέχουσες αποδόσεις της αγοράς ομολόγων μέσω της επίτευξης ελκυστικών αποδόσεων στη λήξη του.

Καθώς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει 18 μήνες διάρκεια, η ομάδα διαχείρισης επιδιώκει να «κλειδώσει» την μελλοντική αξία του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία λήξης ανεξάρτητα από τις κινήσεις των επιτοκίων.

Για να επιτευχθεί η στρατηγική, τα ομόλογα που αγοράζονται κατά την έναρξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιδιώκεται να διακρατηθούν έως τη λήξη τους.

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 II 18months - Ομολογιακό.

Πληροφοριακό / Διαφημιστικό Έντυπο

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



Επιδιώκει στη λήξη του να προσφέρει διασφάλιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου<sup>1</sup>.

Εκτιμώμενη ενδεικτική συνολική απόδοση στη λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της τάξης του 4,20%<sup>1,2</sup>.



## Αμοιβαίο Κεφάλαιο ορισμένης διάρκειας 18 μηνών

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο λήγει την 30 Απριλίου 2025, δηλαδή μετά την παρέλευση 18 μηνών από την ολοκλήρωση της περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού του.

Περίοδος διάθεσης:  
04.09.2023 - 31.10.2023



<sup>1</sup>Υπό την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου.

<sup>2</sup>Υπό την προϋπόθεση να μην υπάρξει απότομη αποκλιμάκωση της απόδοσης των ομολόγων κατά την περίοδο διάθεσης .

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αντίγραφο του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών, του Ενημερωτικού Δελτίου, του Κανονισμού 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](http://www.nbgam.gr). Σημειώνεται ότι τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στην Ελλάδα.

Το παρόν έντυπο 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. 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 οιασδήποτε μορφής εγγύηση στο επενδύμενο 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 συμβουλευούνται φορολογικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους της επιλογής τους για τις τυχόν επενδυτικές τους αποφάσεις.

Το έντυπο αυτό απαγορεύεται να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ, του παραλήπτη πλήρως ευθυνομένου σε αντίθετη περίπτωση. Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν οι κάτοχοι του υλικού αυτού, οι οποίοι γνωρίζουν και αποδέχονται ότι οφείλουν να συμβουλευούνται φορολογικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους της επιλογής τους για τις επενδυτικές τους αποφάσεις.

ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
Λ.Συγγρού 103-105  
ΤΚ: 117 45, Αθήνα  
Τηλ: 210 900 7400  
Email: [delos@nbgam.nbg.gr](mailto:delos@nbgam.nbg.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.nbgam.gr](http://www.nbgam.gr)  
LEI: 213800BEX8X28DTL5391

Πληροφοριακό / Διαφημιστικό Έντυπο

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