



ΕΘΝΙΚΗ Asset Management
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό (Απόφαση Ε.Κ. 455/28.4.2023)

Πληροφοριακό / Διαφημιστικό Έντυπο

Μάιος 2023

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



ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD Ζετές - Ομολογιακό

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επενδυτικής βαθμίδας αξιολόγησης ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς εκφρασμένα σε δολάρια Η.Π.Α., που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις ή υπερεθνικούς οργανισμούς.

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 Ζετή 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 USD Ζετές - Ομολογιακό.

Πληροφοριακό / Διαφημιστικό Έντυπο

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



Διανομή ετήσιου μερίσματος

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διανέμει ετησίως μέρισμα στους μεριδιούχους¹

Εκτιμώμενη ετησιοποιημένη μερισματική απόδοση 2,90% για το 2023.



Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε USD ορισμένης διάρκειας 3 ετών

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο λήγει την 23 Ιουνίου 2026, δηλαδή μετά την παρέλευση 3 ετών από την ολοκλήρωση της περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού του

Περίοδος διάθεσης:
22.05.2023 - 23.06.2023



Επιδιώκει στη λήξη του, την διασφάλιση του κεφαλαίου¹

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

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. 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 επενδύόμενο 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 ευθυνόμενου 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
Ιστοσελίδα: www.nbgam.gr
LEI: 213800BEX8X28DTL5391

Πληροφοριακό / Διαφημιστικό Έντυπο

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