

NBG International Funds FCP - Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο FIXED RATE SAVINGS BOND U/L5 (Class B)

Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Fund) έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και εποπτεύεται από την CSSF (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Δουκάτου του Λουξεμβούργου)

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

CSSF Visa: 2025/267-06553-0-PC

Επενδυτικός σκοπός του Υπό Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Sub - Fund) είναι να παρέχει ελκυστική απόδοση για περίοδο δέκα ετών, επενδύοντας σε χρεωστικούς τίτλους που αποτιμώνται σε ευρώ. Η επενδυτική πολιτική του Υπό Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Sub - Fund) έχει σχεδιαστεί για να παρέχει έκθεση κυρίως σε ομόλογα, γραμμάτια δημοσίου, σε τραπεζικά γραμμάτια ή άλλα παρόμοια προϊόντα σταθερού εισοδήματος ή τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου που εκδίδονται κυρίως από ευρωπαϊκούς κρατικούς, υπερεθνικούς ή εταιρικούς εκδότες.

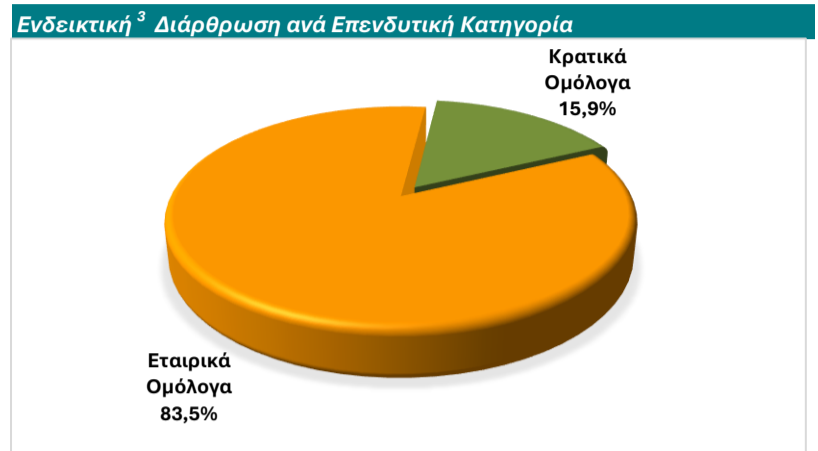
Το Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν να διατηρήσουν την επένδυσή τους για τουλάχιστον 10 χρόνια και είναι έτοιμοι να αναλάβουν μεσαίου - χαμηλού επιπέδου κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου, προκειμένου να έχουν υψηλότερη πιθανή απόδοση.

Ημ/νία Αναφοράς 2/7/2025

Πληροφορίες Υπό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	0,50 €
Ημ/νία Έναρξης	2/7/2025
ISIN	LU3022550241
Bloomberg Code	NBGSB5B LX EQUITY
Θεματοφύλακας	Societe Generale, Luxembourg
LEI	213800VD4DU1LPCB4662
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	15/9/2025
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 10 έτη
Λήξη Α/Κ	15/10/2035
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων	10 έτη
Εκτιμώμενη ενδεικτική συνολική απόδοση στη λήξη του Α/Κ ^{1,2}	15% - 20%
Δείκτης Κινδύνου	
Κίνδυνοι Α/Κ	Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκτίθεται κυρίως σε κίνδυνο αγοράς, εκτελεστικό κίνδυνο, κινδύνους βιωσιμότητας των επενδύσεων, ειδικό κίνδυνο εκδότη σε σχέση με τη βιωσιμότητα & συναλλαγματικό κίνδυνο.

Ενδεικτικές ³ 10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
BTPS 3.65 08/01/35 Republic of Italy	15,9%
EDF 4 3/4 10/12/34 French Republic	5,2%
DB 4 1/2 07/12/35 Deutsche Bank AG	5,1%
BPCEGP 3 7/8 02/26/36 Groupe BPCE	4,7%
BACR 3.941 01/31/36 Barclays PLC	3,8%
NTGYSM 3 7/8 05/21/35 Naturgy Energy Group SA	3,7%
ACAFP 3 3/4 05/27/35 Credit Agricole Group	3,7%
ACAFP 4 1/2 12/17/34 Credit Agricole Group	3,4%
URWFP 3 7/8 09/11/34 Unibail-Rodamco-Westfield	3,3%
JABHOL 3 3/8 04/17/35 Agnaten SE	3,1%
Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	52,1%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	77,1%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	55

Ενδεικτική ³ Νομισματική Διάρθρωση	
EUR	100%



Ενδεικτικά ³ Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου	
Duration	7,64
Απόδοση στη Λήξη	3,75%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Ετη)	9,58
Τοκομερίδιο	3,75%

Ενδεικτική ³ Διάρθρωση ανά Κλάδο	
Χρηματοοικονομικά	50,5%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	15,9%
Κοινής Ωφελείας	13,4%
Ενέργεια	5,4%
Τηλεπικοινωνίες	4,5%
Διαρκή Αγαθά	4,1%
Πρώτες Ύλες	2,4%
Καταναλωτικά Αγαθά	1,8%
Βιομηχανικά	1,5%

Ενδεικτική ³ Διάρθρωση ανά Κράτος	
Γαλλία	32,7%
Ιταλία	26,7%
Ισπανία	10,8%
Γερμανία	9,6%
ΗΠΑ	6,0%
Μεγάλη Βρετανία	4,8%
Λουξεμβούργο	3,1%
Ολλανδία	2,4%
Βέλγιο	1,4%
Κίνα	1,3%
Ιαπωνία	0,5%

Ενδεικτική ³ Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου	
A+	1,9%
A-	15,0%
BBB+	34,7%
BBB	30,0%
BBB-	2,3%
NR	16,0%

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

²Η NBG Asset Management Luxembourg κατά την περίοδο συγκέντρωσης ενεργητικού διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής του εύρους της εκτίμησης της απόδοσης ανοδικά ή καθοδικά ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις ομολογιακές αγορές.

³ Η κατανομή των επενδύσεων είναι ενδεικτική και ενδέχεται να διαφοροποιηθεί κατά την περίοδο διάθεσης του Υπό Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Εταιρεία Διαχείρισης: NBG Asset Management Luxembourg S.A. - Διαχειριστής Επενδύσεων: ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Λ. Συγγρού 103-105 - ΤΚ: 117 45, Αθήνα - Τηλ.: 210 900 7400 - Fax: 210 900 7499 - Email: delos@nbgam.nbg.gr - Ιστοσελίδα: www.nbgam.gr

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 11/451/31.10.2007-ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 352001000

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αντίγραφο του παρόντος εγγράφου, του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών, του Ενημερωτικού Δελτίου, 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 Υπό Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, το παρόν έγγραφο, ο Κανονισμός, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, το Ενημερωτικό Δελτίο, η Ετήσια και Εξαμηνιαία Έκθεση είναι διαθέσιμα δωρεάν και στην Αγγλική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ: www.nbgam.gr.

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο πληροφοριακό - διαφημιστικό 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 οποιουδήποτε 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 Υπό - Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους επενδυτικούς κινδύνους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο www.nbgam.gr.

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν παρέχει οιασδήποτε μορφής εγγύηση στο επενδύσιμο 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 συμβουλευτούν φορολογικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους της επιλογής τους για τις τυχόν επενδυτικές τους αποφάσεις.

Πληροφοριακό / Διαφημιστικό Έντυπο
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ
ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ