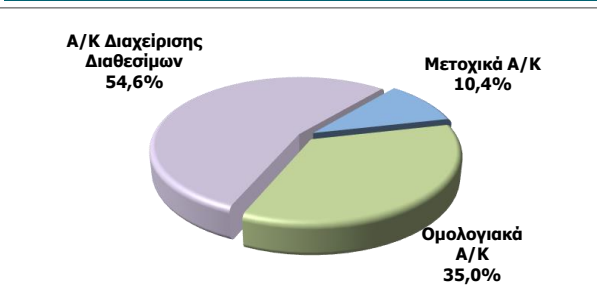


Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει. Η σύνθεση των τοποθετήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στις επιτρεπόμενες κατηγορίες επενδύσεων με έμφαση σε μετρητά και προϊόντα χρηματαγοράς, έναντι ομολόγων και μετοχών επιδιώκει να παρέχει ένα υψηλά διαφοροποιημένο αμυντικό χαρτοφυλάκιο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων μετοχικών (έως 10%) και ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (έως 30%) τα οποία επενδύουν στις διεθνείς αγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασία και αναδυόμενες αγορές) καθώς και σε καταθέσεις/μέσα χρηματαγοράς (έως 60%). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 3 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς **26/03/2024**

| Πληροφορίες Α/Κ   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Νόμισμα Αναφοράς  | EUR                  |
| Ενεργητικό (εκ.)  | 0,30                 |
| Ημ/νία Έναρξης    | 26/03/2024           |
| ISIN              | GRF000479003         |
| Δείκτης Κινδύνου  | ( ΧΑΜΗΛΟΣ)           |
| Bloomberg Code    | NBGAAC GA EQUITY     |
| LEI               | 213800Q12A8MMJT7MJ72 |
| Ταξινόμηση (SFDR) | Άρθρο 6              |

#### Ενδεικτική<sup>1</sup> Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



#### Ενδεικτικές<sup>1</sup> 10 Μεγαλύτερες Θέσεις

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| BNP INS EUR 3M-I CAP         | 18,6% |
| DWS INS ESG EUR MO MKT- ICAP | 15,7% |
| GS EURO LIQ RES-INST ACC     | 10,2% |
| PICTET CH-ENHANCED LIQ E-IDY | 10,2% |
| ISHARES MSCI WORLD EUR-H     | 3,2%  |
| JPM EUR CORP BND REI ESG ETF | 2,5%  |
| AM EURO GOV BOND 1-3Y-ETF A  | 2,0%  |
| X EURZ GOVT BOND 1-3 1C      | 2,0%  |
| ISHARES EURO GOVT 0-1YR      | 2,0%  |
| SPDR BBG 1-3 EURO GOVERNMENT | 2,0%  |

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων **68,5%**

Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων **88,8%**

Συνολικός Αριθμός Τίτλων **27**

#### Ενδεικτική<sup>1</sup> Νομισματική Διάρθρωση

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 100,0% |
|-----|--------|

#### Ενδεικτική<sup>1</sup> Διάρθρωση ανά Κλάδο

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Χρηματοοικονομικά   | 39,4% |
| Διάφορα             | 37,2% |
| Κυβερνητικοί Τίτλοι | 13,4% |
| Βιομηχανικά         | 7,4%  |
| Τηλεπικοινωνίες     | 1,5%  |
| Τεχνολογία          | 1,0%  |

#### Ενδεικτική<sup>1</sup> Διάρθρωση ανά Κράτος

|                  |       |
|------------------|-------|
| Γαλλία           | 13,9% |
| ΗΠΑ              | 12,3% |
| Ιρλανδία         | 10,9% |
| Ολλανδία         | 9,0%  |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 7,8%  |
| Λουξεμβούργο     | 7,3%  |
| Γερμανία         | 6,4%  |
| Καναδάς          | 6,3%  |
| Ιταλία           | 6,2%  |
| Ισπανία          | 5,6%  |
| Λοιπές           | 14,3% |

<sup>1</sup>Η κατανομή των επενδύσεων είναι ενδεικτική και ενδέχεται να διαφοροποιηθεί κατά την δημιουργία του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο επενδύει κυρίως σε ΟΣΕΚΑ ή/και άλλους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων του στοιχείου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012.

Εταιρεία Διαχείρισης: 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 Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αντίγραφο του παρόντος εγγράφου, του Κανονισμού, του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών, του Ενημερωτικού Δελτίου, 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.

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 υποδείξι

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.

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.

#### Πληροφοριακό / Διαφημιστικό Έντυπο

**ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ  
ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**