

ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο

(Απόφαση Ε.Κ. 745/14.5.2026)

Διαφημιστική Ανακοίνωση

Ιούνιος 2026

**ΕΘΝΙΚΗ ASSET
MANAGEMENT** Α.Ε.Δ.Α.Κ.

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

ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο

Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ορισμένης διάρκειας, με συμμετοχή στην απόδοση του EUROSTOXX 50® & επιδίωξη 100% διασφάλισης κεφαλαίου

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από

- επιλεγμένους εταιρικούς & κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας (Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο)
- μέσα χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις,
- σε ένα ή περισσότερα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, συνδεδεμένα με την απόδοση του μετοχικού δείκτη EuroStoxx 50® (Επενδυτική Στρατηγική του Χρηματιστηριακού Παραγώγου).



Περίοδος Διάθεσης: **2 Ιουνίου 2026 – 30 Ιουνίου 2026**

Περίοδος Επένδυσης/Παρακολούθησης Δείκτη: 30 Ιουνίου 2026 - 21 Δεκεμβρίου 2029

Λήξη Α/Κ: 18 Ιανουαρίου 2030

Σενάριο Απόδοσης στη Λήξη

Θετική Απόδοση EUROSTOXX 50®



Επιδίωξη **διασφάλισης 100%** επί του αρχικού επενδεδυμένου κεφαλαίου¹

+40%-60% της απόδοσης του Δείκτη²

Μέγιστη απόδοση Δείκτη: **+22%**

Μέγιστη απόδοση Α/Κ: **8,8%-13,2%**

Αρνητική Απόδοση EUROSTOXX 50®



Επιδίωξη **διασφάλισης 100%** επί του αρχικού επενδεδυμένου κεφαλαίου¹

Κίνδυνοι Α/Κ: Εκτίθεται κυρίως σε κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, ρευστότητας, συγκέντρωσης, λειτουργικό και κίνδυνο παραγώγων όπου γίνεται χρήση αυτών.

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

² Ανάλογα με την απόδοση του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου και του κόστους της Επενδυτικής Στρατηγικής του Χρηματιστηριακού Παραγώγου. Το ακριβές ποσοστό απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σχέση με τον Δείκτη θα προσδιορισθεί επακριβώς μετά την ολοκλήρωση της Περιόδου Διάθεσης του και πριν την έναρξη της Περιόδου Επένδυσης.

Στοχευόμενος Ιδιώτης Επενδυτής



Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές :

- με μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα,
- που επιδιώκουν να επωφεληθούν από τη θετική εξέλιξη του Δείκτη EURO STOXX 50[®],
- που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς,
- προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για τη συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 3,6 έτη.
- Σε περίπτωση αρνητικής πορείας του Δείκτη EURO STOXX 50[®], είναι διατεθειμένοι να εισπράξουν το 100% της αρχικής τους επένδυσης.

Απαλλακτική Ρήτρα

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 A.E.Δ.Α.Κ.: 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 υπόδειξη προς αγορά ή πώληση οιασδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. Δεν αποτελεί συμβατικά δεσμευτικό έγγραφο ή δελτίο πληροφοριών που απαιτείται βάσει νομοθετικής διάταξης και δεν αρκεί για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. 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 A.E.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. Ο παραλήπτης του παρόντος αποδέχεται τη λήψη των πληροφοριών, που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο.

Το έντυπο αυτό απαγορεύεται να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ., του παραλήπτη πλήρως ευθυνόμενου σε αντίθετη περίπτωση. Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. 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. Στον διαδικτυακό τόπο της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.: www.nbgam.gr παρέχονται πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα για τα δικαιώματα των επενδυτών, περιλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης σε μηχανισμούς συλλογικής έννομης προστασίας, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, για τις περιπτώσεις νομικών διαφορών.

Ο EURO STOXX 50® αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία (περιλαμβανομένων των καταχωρισμένων εμπορικών σημάτων) της STOXX Ltd., Ζυρίχη, Ελβετία («STOXX»), του Ομίλου Deutsche Börse ή των δικαιωπαρόχων τους, και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο δεν χρηματοδοτείται, ούτε προωθείται, διανέμεται ή υποστηρίζεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από τη STOXX, τον Όμιλο Deutsche Börse ή τους δικαιωπαρόχους τους, τους συνεργαζόμενους ερευνητές ή τους παρόχους δεδομένων τους. Η STOXX, ο Όμιλος Deutsche Börse και οι δικαιωπαρόχοί τους, οι συνεργαζόμενοι ερευνητές ή οι πάροχοι δεδομένων τους δεν παρέχουν καμία εγγύηση και αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης (είτε από αμέλεια είτε άλλως) αναφορικά με τα ανωτέρω γενικά ή ειδικά σε σχέση με τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή διακοπές στον EURO STOXX 50® ή στα δεδομένα του.

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr)

Σύσταση: 19.10.1972 - Αρ. αδείας λειτουργίας: 11/451/31.10.2007 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 352001000

Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI): 213800BEX8X28DTL5391