

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως στις μετοχικές αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από ένα καλάθι Α/Κ μετοχικού προσανατολισμού, σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς επενδυτικούς οίκους.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλό επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με προοπτική υψηλών αποδόσεων, τα στοιχεία ενεργητικού του οποίου επενδύονται σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεριδίων διαφόρων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με στόχο την επίτευξη κερδών από την ενεργή διαχείρισή τους.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	222.617.566,28 €
Δείκτης Αναφοράς	90% MSCI AC World +10% LOEC Index
Ρευστότητα	Καθημερινά
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank FMC-LUX
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Ελεγκτική Εταιρεία	KPMG

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank I	Eurobank (USD)	Private Banking	Private Banking (USD)	Interamerican	Postbank
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	USD	EUR	USD	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	18/9/2006	26/10/2006	20/9/2011	15/10/2014	21/5/2015	24/1/2019	18/12/2007
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	213.433.769,19	31.538,58	3.587.408,77	1.651.102,90	116.653,50	224.884,93	3.887.685,67
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,9887	2,3617	2,1725	1,9887	2,1734	2,0032	1,8919
Κωδικός ISIN	LU0272937516	LU0272937862	LU0647577252	LU1102787212	LU1102787303	LU1923391467	LU0272939215
Κωδικός Bloomberg	EEFOFPG LX	EEFOFII LX	EFGBUS LX	EPBEBE LX	PBFOFEQ LX	FOFEBIN LX	LFFOFEB LX
Βαθμός Κινδύνου	4	4	4	4	4	4	4
Αξιολόγηση MorningStar	3-star	3-star	3-star	3-star	3-star	2-star	3-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,50% - 1,00%***	0%	0,50% - 1,0%****	1,25% - 1,50%**	1,25% - 1,50%**	1%	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%*	0%	0% - 1%*	0%	0%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής							
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+4	T+4	T+4	T+4	T+4	T+4	T+5

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης
 ** Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

© 2023 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30/11/2023. Για τις πληροφορίες που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθεστώς οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευση τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επικαιρές. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν δημιουργεί σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.

Ετήσιες Αποδόσεις

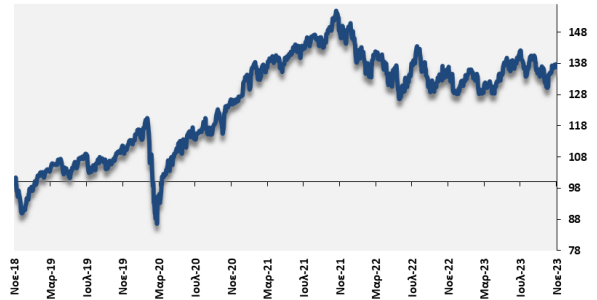
Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	-14,30%	17,31%	13,73%	22,27%	-6,58%	8,68%	4,54%	9,97%	13,57%	18,56%
Eurobank I	-13,24%	18,75%	15,14%	23,72%	-5,57%	9,85%	5,67%	11,17%	14,69%	19,65%
Eurobank (USD)	-19,31%	8,27%	24,23%	19,96%	-10,83%	23,66%	1,22%	-1,40%	-0,04%	23,92%
Private Banking	-14,30%	17,31%	13,74%	22,27%	-6,58%	8,68%	4,54%	9,97%	-	-
Interamerican	-14,17%	17,48%	13,91%	15,00%	-	-	-	-	-	-
Postbank	-14,30%	17,31%	13,73%	22,26%	-6,57%	8,59%	4,28%	9,70%	13,19%	18,08%
Private Banking (USD)	-19,31%	8,27%	24,22%	19,95%	-10,81%	23,65%	1,22%	-	-	-

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

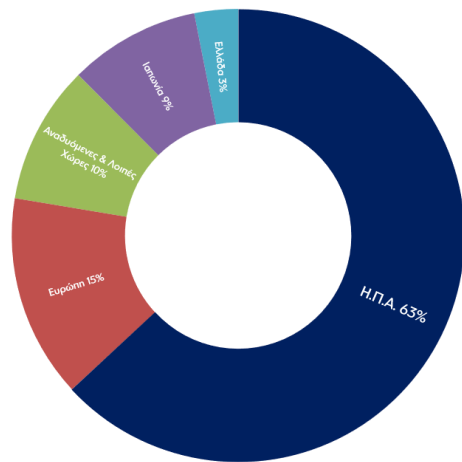
Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	7,47%	1,36%	9,65%	37,91%
Eurobank I	8,69%	2,61%	13,76%	46,55%
Eurobank (USD)	10,16%	6,77%	0,06%	32,67%
Private Banking	7,47%	1,35%	9,65%	37,91%
Interamerican	7,62%	1,50%	10,16%	42,17%*
Postbank	7,48%	1,36%	9,66%	37,92%
Private Banking (USD)	10,16%	6,77%	0,04%	32,70%

* Από Ημερομηνία Έναρξης

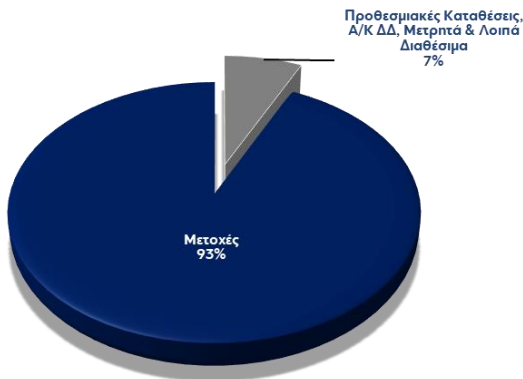
Πορεία Α/Κ



Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	10,53%
VaR	7,75%

Ο υπολογισμός της Τυπικής Απόκλισης έχει πραγματοποιηθεί με δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Ο υπολογισμός του VaR έχει πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης (historical simulation), χρησιμοποιώντας ως επίπεδο εμπιστοσύνης το 99% και δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Τα επίπεδα του VaR αναφέρονται σε VaR ενός μήνα.

Επικοινωνία

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. /Σταδίου 10, Αθήνα, 10564 Τηλ: +30 210 33 52 800/ Fax: +30 210 33 52 890
 Email : am@eurobank.gr/Website : www.eurobankam.gr www.eurobank.gr

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (I\$)	10,25%
JPM AMERICA EQTY (C\$-ACC)	9,85%
JPM US GROWTH (C\$-ACC)	7,51%
SCHRODER ISF US LARG CP EQTY(C\$-ACC)	5,99%
BGF WORLD ENERGY D2 \$	4,64%
AMUNDI FDS -US PIONEER (I\$-ACC)	4,57%
LEGG MASON CLEARBRIDGE USD	4,27%
BNP DISRUPTIVE TECH (I€)	4,25%
SCHRODER INTL JPN EQ-C ACC	3,94%
JPM JAPAN EQTY (C\$)	3,75%

Η ανάλυση των χαρτοφυλακίων των (LF) Funds of Funds βασίζεται στην ανάλυση των χαρτοφυλακίων των επιμέρους Α/Κ άλλων οίκων που απαρτίζουν τα FOFs και προέρχεται από πηγές των οποίων την ορθότητα και εγκυρότητα δεν δύναται να ελεγχθεί ούτε να αναπαραγάγει η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των Α/Κ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.