

**Επενδυτικός Σκοπός**

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει σε κεφαλαιακή απόδοση σε μεσαίο / μακροχρόνιο ορίζοντα παρέχοντας μία συντηρητική, ισορροπημένη έκθεση σε πληθώρα κατηγοριών επενδύσεων μέσω διαχείρισης διαθεσίμων, ομολογιακών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. καθώς και μέσω περιορισμένης έκθεσης σε μετοχικά Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

**Επενδυτικό Προφίλ**

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία χαμηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν αποδόσεις μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς, τα στοιχεία του ενεργητικού του οποίου επενδύονται σε μερίδια διαφόρων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (multi – manager), διαφόρων επενδυτικών κατηγοριών (multi – asset) και επενδυτικών σκοπών και επιδιώκουν να επωφεληθούν από την ενεργή διαχείρισή τους.

**Βασικά Χαρακτηριστικά**

<b>Νομική Μορφή</b>	UCITS V Λουξεμβούργου
<b>Ενεργητικό</b>	368.250.618,87 €
<b>Δείκτης Αναφοράς</b>	20% MSCI AC World +45% BofA ML EMU Broad Market Index +35% LOEC Index
<b>Ρευστότητα</b>	Καθημερινά
<b>Εταιρεία Διαχείρισης</b>	Eurobank FMC-LUX
<b>Διαχειριστής Επενδύσεων</b>	Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
<b>Θεματοφύλακας</b>	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
<b>Ελεγκτική Εταιρεία</b>	KPMG

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank I	Private Banking	Private Banking DIS	Postbank (BGN)	Interamerican
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	EUT	BGN	EUR
Ημ/νία Έναρξης	16/9/2013	19/4/2018	10/10/2014	5/6/2015	17/4/2015	27/1/2017
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	353.032.543,65	254.741,28	11.469.401,50	9.947,10	3.645.078,22	1.620.257,85
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,7165	11,0366	10,7159	10,7204	20,9578	10,7165
Κωδικός ISIN	LU0956610256	LU0956610413	LU1102788616	LU1195534158	LU1199652337	LU1244597024
Κωδικός Bloomberg	LFFOFGL LX	LFFFGLI LX	EPBFFGL LX	PBGDIS LX	PSFOFGL LX	LFGLINA LX
Βαθμός Κινδύνου	2	2	2	2	2	2
Αξιολόγηση MorningStar	3-star	3-star	3-star	3-star	3-star	3-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,25% - 0,5%	0%	0,40% - 0,60%*	0,40%-0,60%*	0%	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 0,50%**	0%	0%	0%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης					
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+4	T+4	T+4	T+4	T+5	T+4

\*Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

\*\*Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

© 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: (i) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επικαιρές. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EUROBANK Asset Management A.E.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 A.E.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.

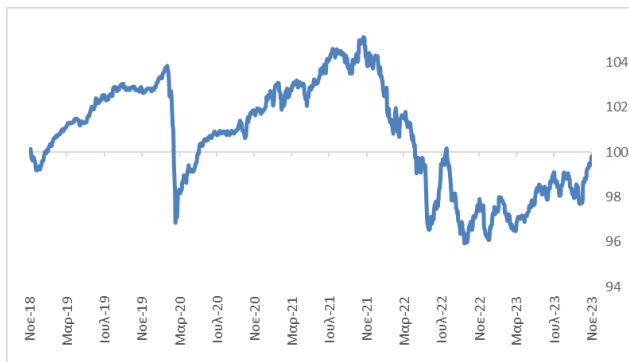
**Ετήσιες Αποδόσεις**

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Eurobank</b>	-7,75%	2,22%	-0,79%	3,41%	-1,78%	1,34%	0,86%	0,41%	3,55%	2,18%
<b>Eurobank I</b>	-7,27%	2,75%	-0,26%	3,96%	-1,16%	-	-	-	-	-
<b>Interamerican</b>	-7,76%	2,22%	-0,79%	3,41%	-1,78%	1,43%	-	-	-	-
<b>Private Banking</b>	-7,75%	2,22%	-0,78%	3,41%	-1,78%	1,34%	0,86%	0,41%	0,53%	-
<b>Private Banking DIS</b>	-7,75%	2,22%	-0,76%	3,41%	-1,78%	1,34%	0,87%	-0,20%	-	-
<b>Postbank BGN</b>	-7,75%	2,22%	-0,79%	3,40%	-1,78%	1,34%	0,86%	-1,46%	-	-

**Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων**

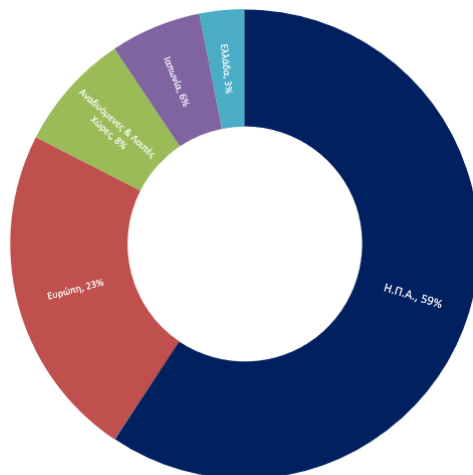
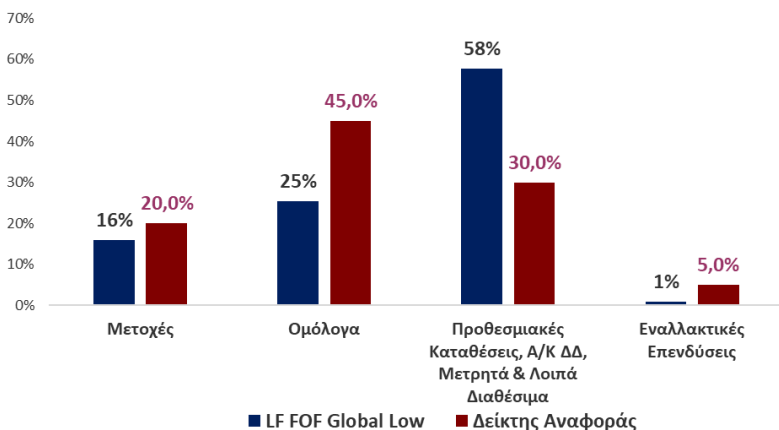
**Πορεία A/K**

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
<b>Eurobank</b>	3,87%	2,29%	-1,91%	-0,21%
<b>Eurobank I</b>	4,36%	2,82%	-0,36%	2,44%
<b>Interamerican</b>	3,87%	2,29%	-1,91%	-0,21%
<b>Private Banking</b>	3,87%	2,29%	-1,91%	-0,21%
<b>Private Banking</b>	3,87%	2,29%	-1,91%	-0,21%
<b>DIS</b>	3,87%	2,29%	-1,90%	-0,18%
<b>Postbank BGN</b>	3,87%	2,29%	-1,91%	-0,21%



**Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου**

**Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου**



**Διάρθρωση Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου**

Κυβερνητικά & Υπερ-εθνικά Ομόλογα 15,9%  
 Εταιρικά Ομόλογα & Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης 9,5%

**10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις**

(LF) INCOME PLUS € FUND	7,45%
EUROB 4.375% 09/03/25	7,06%
BNPP SUSTAINABLE 12M (Ι€)	6,12%
BNP-INSTICASH EUR (Ι€T1)	4,46%
PICTET SHORT TERM MM	4,22%
BNP PARIBAS ENHANCED CASH 6 MONTHS (Ι€)	3,95%
SCHRODER ISF-EUR SHORT BND FUND (C€-ACC)	3,90%
BNY MELLON RESPONSIBLE HORIZONS (W€-ACC)	3,80%
BNP PARIBAS BOND EURO (Ι€)	3,58%
BNP PARIBAS BD EURO GOVERNMENT	3,53%
SCHRODER INTL EURO BOND (C€-ACC)	3,36%

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

**Στατιστικοί Δείκτες**

Τυπική Απόκλιση 2,30%  
 VaR 1,84%

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](mailto:am@eurobank.gr)/Website : [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr) [www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

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