

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

**Επενδυτικός Σκοπός**

Σκοπός του Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως σε μετοχές εταιριών και άλλους τίτλους εξομοιούμενους με αυτές, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο εξωτερικό, στις αναπτυγμένες αγορές (κυρίως Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιαπωνία). Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και τίτλους σταθερού εισοδήματος, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν.

**Επενδυτικό Προφίλ**

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιδιώκουν υψηλά κέρδη συμμετέχοντας σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων εξωτερικού ευρείας κλαδικής διασποράς με δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης.

**Βασικά Χαρακτηριστικά**

<b>Νομική Μορφή</b>	ΟΣΕΚΑ
<b>Κατηγορία</b>	Μετοχικό Εξωτερικού
<b>Εταιρεία Διαχείρισης</b>	EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
<b>Θεματοφύλακας</b>	Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
<b>Ελεγκτική Εταιρεία</b>	ΣΟΛ
<b>Ρευστότητα</b>	Καθημερινή
<b>Νόμισμα Βάσης</b>	Ευρώ
<b>Δείκτης Αναφοράς</b>	50% S&P 100 Index (OEX) +40% Eurostoxx50 index (SX5E), + 10% Topix index(TPX)

**Σειρές Μεριδίων**

	<b>Eurobank</b>	<b>Eurobank NTT</b>
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	07.02.2000	17.11.2017
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	20.916.911,44 €	169.561,07 €
	13.03.2009 αλλαγή επενδυτικού σκοπού	
Καθαρή τιμή μεριδίου	3,7375 €	3,7349 €
Κωδικός ISIN	GRF000142007	GRF000172004
Κωδικός Bloomberg	EUBEDFE GA	EUNTTGE GA
Βαθμός Κινδύνου	4	4
Αξιολόγηση MorningStar	2-Star	2-Star
Προμήθεια Διάθεσης	0,50%	0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%	
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3

© 2024 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31/1/2024 Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) 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 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 μεριμενεί 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	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Eurobank</b>	11,14%	-8,82%	22,10%	-0,70%	23,80%	-8,40%	7,80%	8,40%	9,10%	11,70%
<b>Eurobank NTT</b>	11,14%	-8,82%	22,10%	-0,74%	23,80%	-8,50%				

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

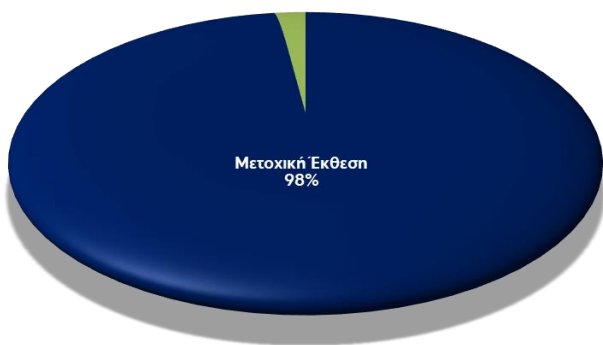
**Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων**

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
<b>Eurobank</b>	9,13%	16,76%	31,77%	51,15%
<b>Eurobank</b>				
<b>NTT</b>	9,12%	16,76%	31,77%	51,14%

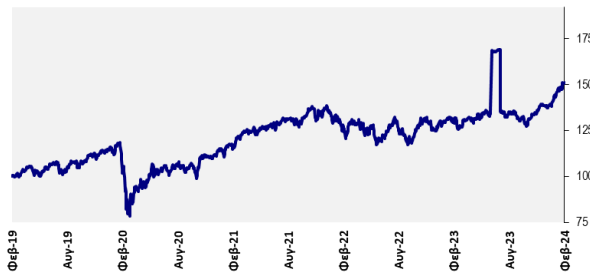
**Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου**

Ρευστά Διαθέσιμα & Λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. 2%

Μετοχική Έκθεση 98%



**Πορεία Α/Κ**



**Γεωγραφική Κατανομή**

Η.Π.Α.	48,23%
Γαλλία	16,60%
Ιαπωνία	11,76%
Γερμανία	9,42%
Ολλανδία	6,87%
Ιταλία	2,97%
Ισπανία	2,65%
Ιρλανδία	1,14%
Μεγάλη Βρετανία	0,69%
Δανία	0,59%
Βέλγιο	0,34%
Φινλανδία	0,27%
Κύπρος	0,03%

**10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις**

NIKKEI 225 (CME) MAR24	8,97%
MICROSOFT CORP	5,45%
AMUNDI JAPAN TOPIX DIST EUR	5,42%
NOVO NORDISK A/S-B	4,37%
APPLE INC	4,37%
ASML HOLDING NV	4,00%
NVIDIA CORP	3,66%
AMAZON COM INC	2,93%
LVMH MOET HENNESSY SE	2,44%
ALPHABET INC-CL A	2,36%

**Στατιστικοί Δείκτες**

<b>Var</b>	6,89%
<b>Τυπική Απόκλιση</b>	10,25%
<b>Beta</b>	101,48%
<b>R-squared</b>	93,24%

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.

**Κλαδική Κατανομή**

Ημιαγωγοί	9,95%
Λογισμικό	9,50%
Διαδίκτυο	7,54%
Τράπεζες	6,92%
Φαρμακευτικός Κλάδος	5,28%
Αυτοκίνητα	4,69%
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	4,56%
Πετρέλαιο & Αέριο	3,90%
Ασφάλειες	3,87%
Ενδύματα	3,75%
Λιανικό Εμπόριο	3,04%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,84%
Αεροδιαστημική/Άμυνα	2,15%
Χημικά	2,13%
Καλλυντικά / Προσωπική Υγιεινή	2,05%

**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)