

Επενδυτικός Σκοπός

Το Αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην δημιουργία κεφαλαιακής απόδοσης σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα συνδυάζοντας την απόλυτη απόδοση με έκθεση σε μετοχικές αξίες και/ή χρεόγραφα εταιρειών που φαίνεται να ωφελούνται από τις εξελίξεις στην βιώσιμη οικονομία, στις δημογραφικές τάσεις, στην υγεία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, στις καινοτόμες τεχνολογίες, στο μέλλον της κινητικότητας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην εξερεύνηση του διαστήματος και/ή σε άλλες παγκόσμιες τάσεις. Για να το επιτύχει αυτό, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί μία ευέλικτη στρατηγική κατανομής ενεργητικού.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως (τουλάχιστον κατά 51%) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένων και Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ / ETF's) τα οποία επενδύουν κυρίως σε μετοχικές αξίες και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα και/ή μεταβιβάσιμα χρεόγραφα και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα, τα οποία εμπίπτουν στις απαιτήσεις των άρθρων 8 ή 9 του Κανονισμού SFDR. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηρίζεται σαν προϊόν που εμπίπτει στο Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR)

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα μπορεί να επενδύει σύμφωνα με τα παραπάνω, σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων οι οποίοι έχουν την δυνατότητα επένδυσης σε μετοχικές αξίες της Ηπειρωτικής Κίνας, περιορισμένη πρόσβασης σε αλλοδαπούς επενδυτές όπως China A μετοχές ή έχουν έκθεση σε αναδυόμενες αγορές και/ή παράγωγα.

Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων και Δ.Α.Κ./ ETF's τα οποία επενδύουν κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, βραχυπρόθεσμου ομολογιακού τίτλου, και / ή κάποια άλλη ισότιμη επένδυση. Επιπλέον, στα πλαίσια της ευέλικτης επενδυτικής στρατηγικής του το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει κατά καιρούς (και μέχρι 49% των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του) απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία μεσαίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν αποδόσεις από ένα ευρέως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του οποίου τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται σε μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διαφόρων κατηγοριών, με ποικίλους επενδυτικούς σκοπούς και στοχεύουν να επωφεληθούν από την ενεργή διαχείρισή τους.

Επενδυτικός Σκοπός

Κατά το τρίτο τρίμηνο που τελειώνει 29/9, οι κύριες μετοχικές αγορές υποχώρησαν. Ο δείκτης MSCI Japan σημείωσε κέρδη 0,21%, ο δείκτης MSCI US έχασε -0,96%, MSCI AC World σημείωσε απώλειες -1,34% και ο MSCI Europe είχε απώλειες -2,49%, όλα σε όρους ευρώ. Οι αγορές Frontier υπεραπέδωσαν με τον δείκτη MSCI Frontier Markets να κερδίζει +3,51%. Ο δείκτης αγορών BRIC, MSCI BRIC σημείωσε κέρδη +0,92% και ο δείκτης αναδυόμενων αγορών MSCI EM σημείωσε απώλειες -1,24%, όλα σε όρους ευρώ. Το δολάριο ενισχύθηκε έναντι του Ευρώ κερδίζοντας +2,57% κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Για το 3^ο τρίμηνο, το υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μία μέση μετοχική έκθεση 89,99% (μεταξύ 88,02% και 91,93%), μέση έκθεση μετρητών 10,01% (ανάμεσα 8,07% και 11,98%). Το υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μέση έκθεση σε Β.Αμερική 56,85% (ανάμεσα σε 55,17% και 59,30%), μέση έκθεση Ευρωπαϊκών μετοχών 21,51% (μεταξύ 20,66% και 22,17%) μέση έκθεση σε Ιαπωνία 3,54% 9 μεταξύ 3,39% και 3,67%) και μέση έκθεση σε αναδυόμενες αγορές και/ή άλλες περιοχές 8,08% (ανάμεσα 7,96% και 8,18%).

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Private Banking	Interamerican
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	1/10/2014	4/12/2014	5/4/2022
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	25.184.238,92	1.048.492,00	40.971,71
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,3799	10,3801	10,3800
Κωδικός ISIN	LU1102788962	LU1102789184	LU2419967430
Κωδικός Bloomberg	EFFBEUE LX	EPBBEUE LX	INTGLMT LX
Βαθμός Κινδύνου	3	3	4
Αξιολόγηση MorningStar	-	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,5% - 1%	1,25% - 1,5%**	1%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%***	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης		
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+4		

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

** Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	26.273.702,63 €
Κατηγορία	Fund of Funds
Ρευστότητα	Καθημερινά
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank FMC-LUX
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Ελεγκτική Εταιρεία	KPMG

Γιατί Θεματική Επένδυση ;

.....Γιατί βλέπουμε στο μέλλον.....

Η θεματική επένδυση επικεντρώνεται στις σχετικά προβλέψιμες μακροπρόθεσμες τάσεις, που αναμένεται να επηρεάσουν το μέλλον της ανθρωπότητας σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, και όχι μόνο σε συγκεκριμένες εταιρείες ή τομείς, επιτρέποντας στους επενδυτές να αποκτούν πρόσβαση σε καινοτόμες διαρθρωτικές αλλαγές που διαμορφώνουν εκάστοτε μια νέα πραγματικότητα.

➤ Τα MEGATRENDS είναι μεγάλοι, κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτικοί, περιβαλλοντικοί και τεχνολογικοί μετασχηματισμοί, που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό, την προσωπική ζωή και τις επιχειρήσεις.

➤ Η πανδημία Covid-19 επιτάχυνε μια σειρά από υπάρχουσες τάσεις και δημιούργησε νέες μακροπρόθεσμες ευκαιρίες τις οποίες αποκαλύπτει MEGATRENDS.

Η θεματική επένδυση:

- ❖ Διαφέρει σημαντικά από την επένδυση που παρακολουθεί στενά τους παγκόσμιους δείκτες
- ❖ Διενεργείται χωρίς περιορισμούς και επικεντρώνεται σε σε επίκαιρες κάθε φορά θεματικές ενότητες, παραμένοντας προσπλωμένη στις τάσεις και όχι στις εφήμερες συνθήκες.
- ❖ Αφορά τις μελλοντικές προσδοκίες και όχι τους προηγούμενους «νικητές».

Καινοτόμες τεχνολογίες



Βιωσιμότητα



Υγεία και ευεξία



Δημογραφικές αλλαγές



Βιωσιμότητα	Καινοτόμες Τεχνολογίες	Δημογραφικές Αλλαγές	Υγεία και ευεξία
Κλιματική αλλαγή	Ψηφιακός Μετασχηματισμός	Πληθυσμιακές Αλλαγές	Προηγμένες θεραπείες
Βιώσιμη ανάπτυξη	Αυτοματοποίηση	Αυξημένο προσδόκιμο Ζωής	Ιατρική Τεχνολογία
Ενεργειακή μετάβαση	Χρηματοοικονομική τεχνολογία (Fintech)	Η γενιά των Millennials	Ρομποτική Ιατρική
Καθαρή Ενέργεια	Τεχνητή Νοημοσύνη - Ρομποτική	«Εξυπνες» πόλεις	Ψηφιακή Υγεία
«Πράσινες» Επενδύσεις	Τηλεργασία	Ε-εμπόριο	Ευεξία
Χαμηλές εκπομπές άνθρακα			
Κυκλική Οικονομία*			

Σωρευτικές Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

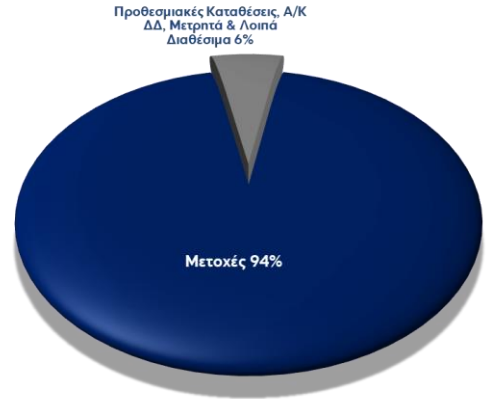
Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη
Eurobank	-4,37%	-7,45%	-6,01%
Private Banking	-4,37%	-7,45%	-6,01%
Interamerican	-4,37%	-7,45%	-16,43%

Ετήσιες Αποδόσεις

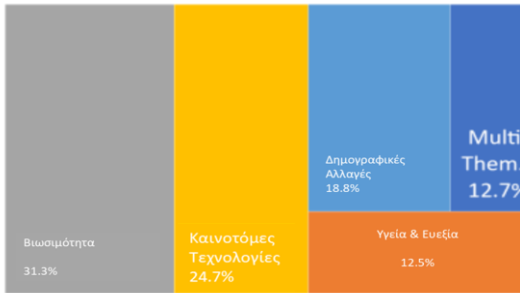
Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eurobank	-17,44%	+11,58%	+0,23%	+14,34%	+8,90%	+5,29%	+0,25%	+6,13%	+0,75%
Private Banking	-17,44%	+11,58%	+0,22%	+14,34%	+8,90%	+5,29%	+0,25%	+6,13%	+0,81%
Interamerican	-12,61%	-	-	-	-	-	-	-	-

* Αλλαγή επενδυτικού σκοπού και ονομασίας από (LF) FOF Balanced Blend Europe στις 29/7/2021
 ** Από Ημερομηνία Έναρξης

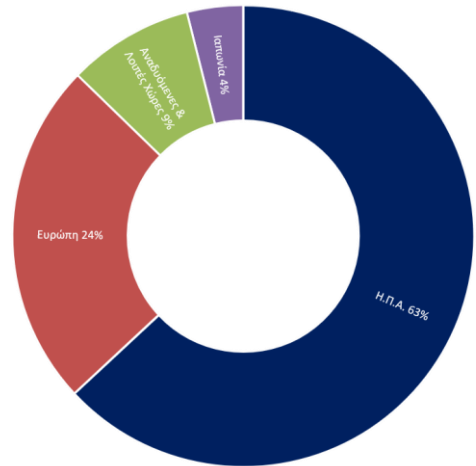
Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Τοποθετήσεις Μετοχικού Χαρτοφυλακίου ανά Θεματική Τάση



Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

SCHRODER ISF-GLB SUST GROWTH (C\$-ACC)	7,89%
FIDELITY GLB DEMO (Y\$-ACC)	7,31%
PICTET ROBOTICS (I\$)	6,85%
M&G LX 1 GL SUS PARIS-CIEURA	6,80%
BNY MELLON LONG TERM (W€-ACC)	6,61%
PICTET GLOBAL THEMATIC OPPS (I\$)	6,33%
GS GLOBAL MILLENNIALS EQ (I\$-ACC)	6,28%
ROBECO SUST GLB STARS EQT (I€)	6,04%
BNP DISRUPTIVE TECH (I€)	5,29%
CG NEW PERSPECTIVE ACC Z	5,05%

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 ελέγξει ούτε να αναπαραγάγει η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

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

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