

Επενδυτικός Σκοπός

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μέσο/μακροπρόθεσμο ορίζοντα προσφέροντας σχετικά συντηρητική, ισορροπημένη έκθεση σε διάφορες κατηγορίες επενδύσεων με εστίαση στις ΗΠΑ που περιλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα, αξιόγραφα εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, εμπορεύματα και μετρητά διαθέσιμα.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του πρωταρχικά σε Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων και Δ.Α.Κ. (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια / ETF's), τα οποία επενδύουν κυρίως σε α) μετοχικές αξίες και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα, β) μεταβιβάσιμα χρεόγραφα και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα, γ) εμπορεύματα μέσω αποδεκτών εργαλείων και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα και δ) τραπεζικές καταθέσεις ή/και προϊόντα διαχείρισης διαθέσιμων. Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι γεωγραφικά προσανατολισμένο προς επενδύσεις/αγορές της Βορείου Αμερικής. Επιπλέον, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει και θα επενδύει κατά καιρούς (μέχρι 50% των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του) απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και προϊόντα διαχείρισης διαθέσιμων. Η επιλογή των αμοιβαίων κεφαλαίων που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο βασίζεται σε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση που λαμβάνει χώρα σε τακτική βάση σε συχνά χρονικά διαστήματα ώστε να συνεισφέρουν θετικά στον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	31.987.867,83 €
Κατηγορία	Fund of Funds
Δείκτης Αναφοράς	50% MSCI USA +50% BofA ML US Broad Market 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

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία του μεσαίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν αποδόσεις μέσα από ένα ευρέως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, του οποίου τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται σε μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διαφόρων επενδυτικών κατηγοριών (multi - asset) και επενδυτικών σκοπών, και που στοχεύουν να εωφεληθούν από την ενεργή διαχείρισή τους.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Private Banking	Eurobank (USD)	Private Banking (USD)
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	USD	USD
Ημ/νία Έναρξης	1/10/2014	9/2/2017	3/10/2014	4/2/2015
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	6.328.866,27	85.990,23	27.349.224,52	604.634,17
Καθαρή τιμή μεριδίου	15,2107	15,2110	16,6247	16,6221
Κωδικός ISIN	LU1102789267	LU1102789697	LU1102789424	LU1102789770
Κωδικός Bloomberg	LFBBUS LX	PBBBUSE LX	EFFBUSD LX	PBBBUSU LX
Βαθμός Κινδύνου	3	3	3	3
Αξιολόγηση MorningStar	3-star	3-Star	3-Star	3-Star
Προμήθεια Διάθεσης	0,5% - 1%	1% - 1,25%*	0,5% - 1%	1% - 1,25%*
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%**	0%	0% - 1%**	0%
Προμήθεια Μετατροπής			Διαφορά Προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς			T+4	

*Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

**Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

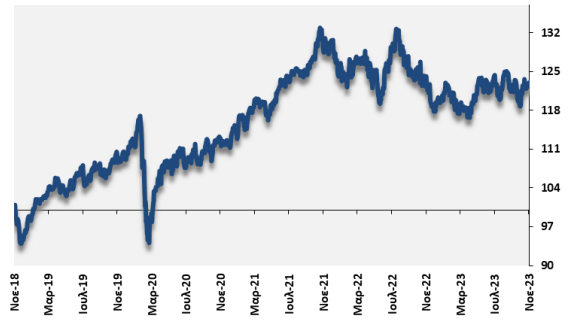
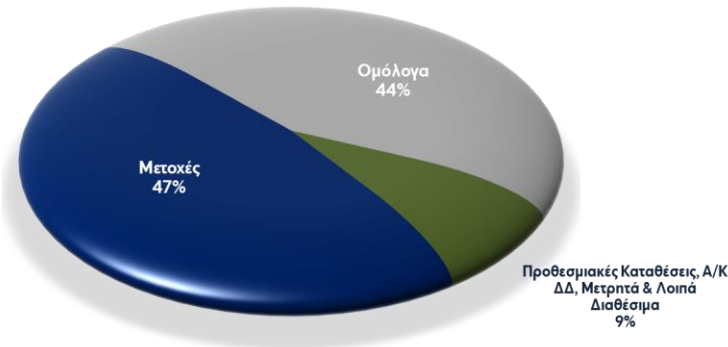
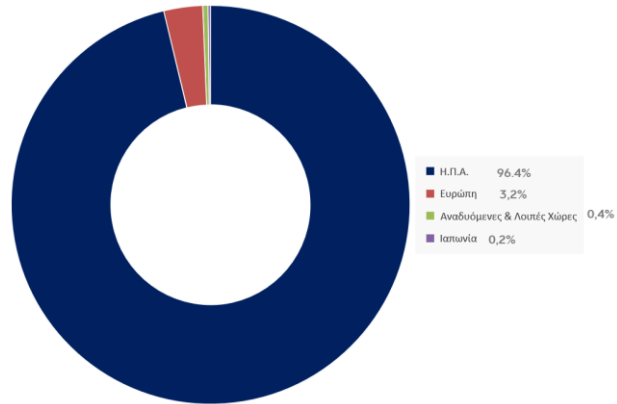
© 2023 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30/11/2023. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (i) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενοσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. 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 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
Eurobank	-9,70%	16,74%	2,45%	15,35%	-0,56%	-2,85%	6,20%	9,36%	4,26%
Private Banking	-9,70%	16,74%	2,45%	15,35%	-0,56%	-3,76%	-	5,76%	-
Eurobank USD	-14,96%	7,75%	11,91%	13,17%	-5,07%	10,54%	2,82%	-1,94%	0,33%
Private Banking USD	-14,98%	7,75%	11,91%	13,16%	-5,06%	10,53%	2,82%	-1,08%	-

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	4,38%	-0,77%	9,15%	23,00%
Private Banking	4,38%	-0,77%	9,15%	23,00%
Eurobank USD	6,97%	4,54%	-0,41%	18,36%
Private Banking USD	6,97%	4,53%	-0,42%	18,34%

Πορεία A/K

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Κυβερνητικά & Υπερ-εθνικά Ομόλογα	10,1%
Εταιρικά Ομόλογα & Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης	33,6%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	8,85%
VaR	4,95%

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.

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

JPM US GROWTH (C\$-ACC)	11,29%
FIDELITY FUNDS-AMERICA-Y ACC	9,39%
AMUNDI PIONEER STRATEGIC INC I2(C)	9,26%
SCHRODER ISF US LARG CP EQTY(C\$-ACC)	9,15%
BGF US FLEXIBLE EQ D \$	9,06%
AMUNDI FDS PIONEER US BD \$ I2	8,78%
JPM US AGGREGATE BOND (C\$-ACC)	8,63%
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (I\$)	7,23%
FTIF-FRANK US GOVERNMENT FUND (I\$-ACC)	7,22%
ISHARES BAR CAP US AGG BOND ETF	7,04%

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 AΕΔΑΚ.

Επικοινωνία

Eurobank Asset Management A.E.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 A/K και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.