

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 Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού) σε μετοχές εταιρειών και άλλους τίτλους εξομοιούμενους με αυτές, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην ελληνική αγορά ή σε μετοχές εταιρειών και άλλους τίτλους εξομοιούμενους με αυτές, με έδρα την Ελλάδα ή που σε μεγάλο βαθμό δραστηριοποιούνται σε αυτήν, οι οποίες υιοθετούν και προβάλλουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental Social Governance "ESG") σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Εταιρεία Διαχείρισης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υιοθετεί επενδυτική στρατηγική που προωθεί τα περιβαλλοντικά ή και κοινωνικά χαρακτηριστικά με την έννοια του άρθρου 8 του Κανονισμού 2019/2088 "SFDR". Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου βασίζεται αφενός στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση θεμελιωδών και τεχνικών μεγεθών κλάδων ή/και εταιρειών και αφετέρου στην ενσωμάτωση ESG κριτηρίων που έχουν βαθμολογηθεί και αξιολογηθεί ως προς τις ESG επιδόσεις τους από εξειδικευμένους παρόχους. Η επιλεξιμότητα κάθε εταιρείας που περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεξετάζεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει μέχρι 10% σε μετοχές που δεν αξιολογούνται με βάση τα ανωτέρω ESG κριτήρια. Επιπλέον, σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και τίτλους σταθερού εισοδήματος, καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά 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.

«Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο παρακάτω link: <https://www.eurobankam.gr/el/pillarfunds/searchfund/gf-greek-equities-esg-metoxiko-esoterikou>

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μετοχικό Εσωτερικού
Εταιρεία Διαχείρισης	EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.E.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Ρευστότητα	Καθημερινή
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Δείκτης Αναφοράς	Γ.Δ ΧΑ (ASE Index)*

* Ο Γ.Δ. δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κατά πόσο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ευθυγραμμίζεται με τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιδιώκουν κυρίως κεφαλαιακά κέρδη μέσω της συμμετοχής τους στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο των ανωτέρω τίτλων.

Επενδυτική Ανασκόπηση

Η χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε θετική απόδοση στο πρώτο τρίμηνο του έτους με τον Γενικό δείκτη να ενισχύεται κατά 10%. Ο τραπεζικός κλάδος παρουσίασε θετική απόδοση 12,6% για το τρίμηνο, καθώς ολοκληρώθηκε η αποεπένδυση του ΤΧΣ του ποσοστού 27% στην Τράπεζα Πειραιώς με σημαντικό ενδιαφέρον από ξένους και εγχώριους επενδυτές. Παράλληλα, η εισαγωγή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ενίσχυσε το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, αυξάνοντας και τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Πρόκειται για την μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στα τελευταία 13 χρόνια του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Επιπρόσθετα, τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι εισηγμένες εταιρίες για τη χρήση του 2023 καθιστούν περαιτέρω ελκυστικές τις μετοχικές αποτιμήσεις, και συμβάλλουν στο γενικότερο θετικό κλίμα. Τα νέα κεφάλαια τόσο εγχώρια όσο και από το εξωτερικό, ενίσχυσαν σημαντικά και στην αύξηση του όγκου των συναλλαγών μέσα στη χρονιά, σε σχέση με αυτόν του 2023. Το προαναφερόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για επικείμενη αναβάθμιση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς σε αναπτυγμένη από αναπτυσσόμενη, διατήρησαν θετική την τάση της αγοράς κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου.

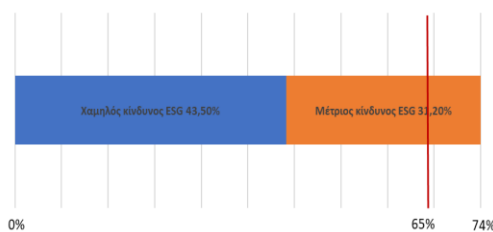
Στρατηγική Χαρτοφυλακίου

Η επενδυτικότητα του Α/Κ κυμάνθηκε στα επίπεδα του 98-100%. Στους επιμέρους κλάδους, αυξήθηκε η έκθεση του χαρτοφυλακίου κυρίως στον κλάδο των Τραπεζών, καθώς το Α/Κ συμμετείχε και στη διαδικασία αποεπένδυσης του ΤΧΣ από την Τράπεζα Πειραιώς. Παράλληλα, αύξησε τη θέση του στον κλάδο των Βιομηχανικών Προϊόντων, ενώ μειώθηκε αντίστοιχα η έκθεση του χαρτοφυλακίου στον κλάδο των Καταναλωτικών Ειδών, και των εταιρειών Κοινής Ωφέλειας. Επιπλέον, συμμετείχε στην αρχική δημόσια προσφορά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank NTT	Eurobank I
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	17.01.2000	24.11.2017	19.07.2018
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	56.711.200,13 €	4.965.670,09 €	5.754.744,26 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	7,3081 €	7,3122 €	7,9697 €
Κωδικός ISIN	GRF000143005	GRF000176005	GRF000301009
Κωδικός Bloomberg	EUBVIDE GA	EUNTTGR GA	EUBVIDI GA
Βαθμός Κινδύνου	5	5	5
Αξιολόγηση MorningStar	-	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,50%	0,50%	0%
	0% > 2 έτη, 0,50% 1-2 έτη, 1% ≤ 1 έτος	0% > 2 έτη, 0,50% 1-2 έτη, 1% ≤ 1 έτος	
Προμήθεια Εξαγοράς			0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	0%
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3	T+3

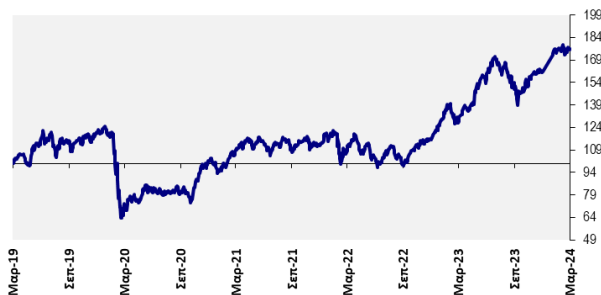
Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των Α/Κ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Ποσοστό επένδυσης σύμφωνα με τη βαθμολογία ως προς τις επιδόσεις ESG
29.03.2024



Το Α/Κ επενδύει κατά ελάχιστο 65% σε εταιρίες που έχουν χαμηλό ή μέτριο κίνδυνο βιωσιμότητας, με βάση τη βαθμολογία ως προς τις επιδόσεις ESG από αναγνωρισμένο παγκόσμιο πάροχο δεδομένων ESG, την Sustainalytics (χαμηλό ή μέτριο κίνδυνο ESG αντιστοιχεί σε βαθμολογία 0-30 σύμφωνα με τη Sustainalytics).

Πορεία Α/Κ



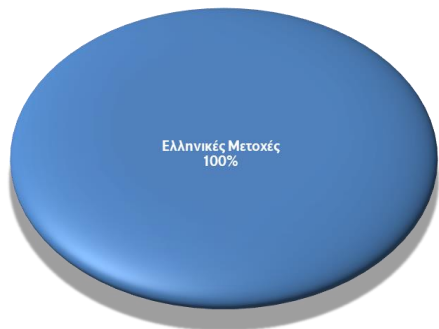
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Απο αρχή του			
	Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	9,28%	37,82%	61,87%	76,40%
Eurobank NTT	9,28%	37,82%	61,87%	76,39%
Eurobank I	9,68%	39,93%	69,43%	90,35%

Ετήσιες Αποδόσεις & Δείκτη Αναφοράς

Σειρές Μεριδίων	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eurobank	38,10%	3,43%	11,10%	-15,70%	37,60%	-23,60%	20,60%	-0,70%	-23,50%	-29,90%
Eurobank NTT	38,11%	3,43%	11,10%	-15,70%	37,60%	-23,60%	-	-	-	-
Eurobank I	40,22%	5,02%	12,83%	-14,40%	39,72%	-	-	-	-	-
Δείκτης Αναφοράς	39,10%	4,10%	10,40%	-11,70%	49,50%	-23,60%	24,70%	1,90%	-23,60%	-28,90%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Κλαδική Κατανομή

Τράπεζες	26,75%
Καταναλωτικά Προϊόντα	16,02%
Βιομηχανικές	15,99%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	13,60%
Ενέργεια	7,24%
Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά	6,10%
Ακίνητη Περιουσία	3,36%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	3,35%
Τηλεπικοινωνίες	2,92%
Τεχνολογία	2,92%
Πρώτες Ύλες	1,52%

Στατιστικοί Δείκτες

Var	11,34%
Τυπική Απόκλιση	17,14%
Beta	104,77%
R-squared	98,52%

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

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E. (ΚΟ)	8,03%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. (ΚΟ)	7,21%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E. (ΚΟ)	6,38%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	6,14%
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. (ΚΟ)	5,66%
ΑΛΦΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. (ΚΟ)	5,51%
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	4,68%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	4,65%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E. (ΚΟ)	4,49%
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	3,94%