

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 σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων του στοιχείου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3283/2004 («Ο.Σ.Ε.Κ.Α.»), εσωτερικού και εξωτερικού, που επενδύουν πρωτίστως σε ομολογίες και σε μετοχές. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μετρίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αμοιβαίο κεφάλαιο το χαρτοφυλάκιο του οποίου αποτελείται από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ευρείας διασποράς και ποικιλίας επενδυτικών στόχων, ενώ επιδιώκουν να επωφεληθούν από την ενεργητική διαχείριση αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Fund of Funds Μικτό
Εταιρεία Διαχείρισης	EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Ρευστότητα	Καθημερινή
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Δείκτης Αναφοράς	40% MSCI AC World + 45% BofA ML EMU Broad Index + 10% Bloomberg Commodity + 5% FTSE EPRA/NAREIT Developed

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Institutional
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	12.05.2005	12.07.2018
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	54.806.803,86 €	750.430,98 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	5,0173 €	5,2073 €
Κωδικός ISIN	GRF000137007	GRF000192002
Κωδικός Bloomberg	EUBINCB GA	EUBINCI GA
Βαθμός Κινδύνου	3	3
Αξιολόγηση MorningStar	3-star	3-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,50%	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% >2 έτη , 0,50% 1-2 έτη, 1% ≤ 1 έτος	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	0%
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 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

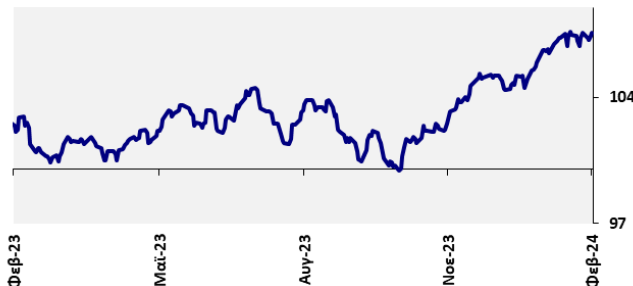
Σειρές Μεριδίων	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eurobank	4,29%	-12,23%	8,30%	-0,50%	13,20%	-4,80%	1,60%	2,90%	3,50%	10,20%
Eurobank I	4,98%	-11,65%	8,98%	0,17%	13,92%	-	-	-	-	-

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

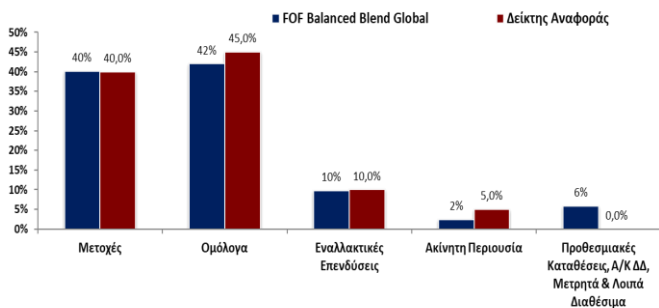
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	2,29%	5,05%	-0,3%	7,61%
Eurobank I	2,4%	5,75%	1,7%	11,22%

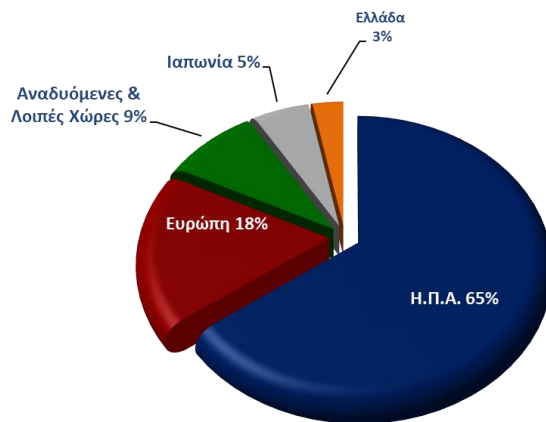
Πορεία Α/Κ



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Γεωγραφική Κατανομή



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

SCHRODER GLOBAL CONVERTIBLE BOND (C\$)	5,55%
JPM-US GROWTH FUND(C\$-ACC)	5,49%
BNP GLOBAL CONV-I	5,47%
FF - AMERICA FUND (Y\$-ACC)	5,47%
MORGAN ST-GLOBAL CONV BON-Z	5,45%
SCHRODER INTL US LARG CP CA	5,27%
BGF -US FLEX EQTY- D2 USD	5,26%
PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I\$)	4,60%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-CEA	4,56%
SCHRODER INTL EUROPEAN BOND	4,21%

Στατιστικοί Δείκτες

Var	3,18%
Τυπική Απόκλιση	9,93%

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/Website : www.eurobankam.gr www.eurobank.gr