

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως στις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές αγορές των αναπτυγμένων χωρών στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α. και στην Ασία, με ευρεία κλαδική διασπορά του χαρτοφυλακίου και εστίαση σε εταιρείες με δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών διεθνών εταιρειών, με προοπτικές ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Επενδυτική Ανασκόπηση

Οι Αναπτυγμένες μετοχικές αγορές κατέγραψαν κέρδη στο πρώτο τρίμηνο του 2019, ύστερα από μία έντονη αρνητική απόδοση και μεταβλητότητα που εμφάνισαν κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα κιάλας του έτους, αρχίζει να αποκλιμακώνεται η έντονη διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σε ό,τι αφορά τις εμπορικές τους σχέσεις, τονώνοντας την επενδυτική διάθεση για ανάληψη ρίσκου σε διεθνές επίπεδο, πέρα από επιπλέον παράγοντες που ωθούν τις αγορές υψηλότερα. Συγκεκριμένα στην Αμερική, οι αξιωματούχοι της Fed δήλωσαν περισσότερο υπομονετικοί αναφορικά με τις μελλοντικές αυξήσεις στα επιτόκια. Στην Ευρώπη, οι μετοχικές αγορές σημείωσαν ισχυρή άνοδο υποστηριζόμενες από τις δηλώσεις της ΕΚΤ ότι θα διατηρήσει τα επιτόκια της αμετάβλητα τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του έτους. Στην Ιαπωνία, οι αποδόσεις ενώ ήταν θετικές για το τρίμηνο, σημειώθηκαν χαμηλότερες σε σχέση με την Αμερική και την Ευρώπη. Τα εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου ερμηνεύθηκαν αρνητικά, ωστόσο προκλήθηκαν ουσιαστικά από την επιβράδυνση του εξωτερικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα της Κίνας.

Βασικά Χαρακτηριστικά

| | |
|------------------|---|
| Νομική Μορφή | UCITS V Λουξεμβούργου |
| Ενεργητικό | 17.383.411,20 € |
| Βαθμός Κινδύνου | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Δείκτης Αναφοράς | 40% Eurostoxx 50 Index 50% DJ Industrial Average (€) 10% Nikkei 225 (€) |

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 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 | PricewaterhouseCoopers |

Σειρές Μεριδίων

| | Eurobank | Eurobank I | Eurobank (USD) | Private Banking | Interamerican | Private Banking USD |
|-----------------------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Νόμισμα Βάσης | EUR | EUR | USD | EUR | EUR | USD |
| Κωδικός ISIN | LU0273960111 | LU0273959709 | LU0648401346 | LU1102785356 | LU0648401262 | LU1102785430 |
| Κωδικός Bloomberg | EEEEGRF LX | EEEEGRI LX | EGEEFUS LX | PBGEEUR LX | EEEEGIA LX | PBGEUSD LX |
| Αξιολόγηση MorningStar | 3-Star | 3-Star | 3-Star | 3-Star | 3-Star | 3-Star |
| Ημ/νία Έναρξης | 6/3/2009 | 6/3/2009 | 20/9/2011 | 12/11/2014 | 13/10/2011 | 21/5/2015 |
| Ενεργητικό (νόμισμα σειράς) | 10.294.578,48 | 3.156.983,63 | 755.247,78 | 189.984,24 | 2.817.429,52 | 283.355,31 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου | 1,2963 | 1,4426 | 1,4568 | 1,2958 | 1,2805 | 1,4556 |
| Χαμηλότερη τιμή (12μηνο) | 1,1205 | 1,2439 | 1,5625 | 1,1200 | 1,1075 | 1,2776 |
| Υψηλότερη τιμή (12μηνο) | 1,3419 | 1,4866 | 1,2786 | 1,3414 | 1,3272 | 1,5611 |
| Προμήθεια Διάθεσης | 0,5%-1% | 0% | 0,5%-1% | 1,25% - 1,50%** | 1% | 1,25% - 1,50%** |
| Προμήθεια Εξαγοράς | 0% - 1%* | 0% | 0% - 1%* | 0% | 0% | 0% |
| Προμήθεια Μετατροπής | | | Διαφορά Προμ. Διάθεσης | | | |
| Καταβολή Αξίας Εξαγοράς | T+3 | T+3 | T+3 | T+3 | T+3 | T+3 |

*Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

**Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

Περισσότερες Πληροφορίες



www.eurobankam.gr

© 2019 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29/03/2019

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 A.E.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EUROBANK Asset Management A.E.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 A.E.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.

Eurobank (LF) Equity - GLOBAL EQUITIES **03 19**

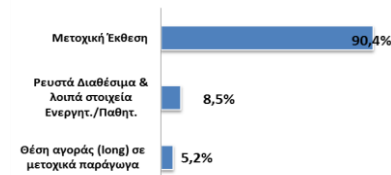
Στατιστικοί Δείκτες

| | |
|-----------------|---------|
| Τυπική Απόκλιση | 12,79% |
| VaR | 8,77% |
| Beta | 105,44% |
| R-Squared | 98,71% |

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 (επίπεδο εμπιστοσύνης) χρησιμοποιώντας ως επίπεδο εμπιστοσύνης το 99% και δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Το επίπεδο του VaR αναφέρεται σε VaR ανά μήνα.

Γεωγραφική Διάρθρωση

| | |
|--------------|--------|
| Η.Π.Α. | 49,84% |
| Γαλλία | 15,52% |
| Ιαπωνία | 9,40% |
| Γερμανία | 7,42% |
| EUROSTOXX 50 | 5,40% |
| Ισπανία | 4,50% |
| Ολλανδία | 3,69% |
| Ιταλία | 1,74% |
| Ιρλανδία | 1,22% |
| Βέλγιο | 0,74% |
| Λουξεμβούργο | 0,54% |



Κλαδική Διάρθρωση

| | |
|------------------------------|--------|
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 15,47% |
| Βιομηχανίες | 13,06% |
| Καταναλωτικά Αγαθά | 12,79% |
| Πληροφορική | 11,77% |
| Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά | 9,15% |
| NIKKEI 225 | 8,77% |
| Υγεία | 7,84% |
| Ενέργεια | 5,97% |
| Επικοινωνία | 4,50% |
| EUROSTOXX 50 | 4,33% |
| Υλικά | 3,67% |
| Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας | 2,68% |

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
 Ή καλέστε το Europhone Banking +30 210 95 55 000 or +30 801 111 1144

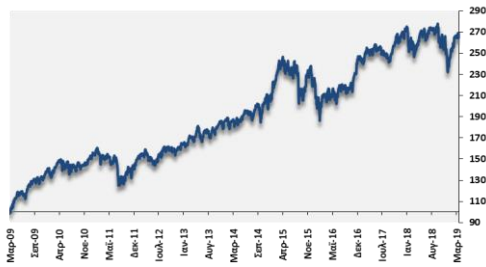
Πορεία A/K

Σωρευτικές Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

| Σειρές Μεριδίων | Από Αρχή Έτους | 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη | Από Έναρξη |
|---------------------|----------------|--------|--------|--------|------------|
| Eurobank | 11,54% | 6,48% | 27,43% | 43,94% | 168,55% |
| Eurobank I | 11,79% | 7,48% | 31,04% | 50,92% | 198,98% |
| Eurobank (USD) | 9,44% | -2,92% | 27,87% | 17,46% | 65,83% |
| Private Banking | 11,54% | 6,47% | 27,41% | 33,05% | 33,05% |
| Interamerican | 11,47% | 6,20% | 26,46% | 42,21% | 93,60% |
| Private Banking USD | 9,44% | -2,91% | 27,86% | 12,58% | 12,58% |

Ετήσιες Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

| Σειρές Μεριδίων | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| Eurobank | -8,88% | +8,59% | +8,78% | +7,69% | +10,96% | +17,03% | +8,85% | -2,06% |
| Eurobank I | -8,03% | +9,60% | +9,80% | +8,70% | +12,15% | +18,44% | +10,13% | -0,88% |
| Eurobank (USD) | -13,01% | +23,54% | +5,31% | -3,45% | -2,34% | +22,34% | +10,97% | - |
| Private Banking | -8,89% | +8,58% | +8,77% | +7,67% | - | - | - | - |
| Interamerican | -9,11% | +8,30% | +8,50% | +7,41% | +10,83% | +17,05% | +8,83% | - |
| Private Banking USD | -13,01% | +23,53% | +5,31% | - | - | - | - | - |



Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

| | |
|--------------------------|-------|
| Xtrackers Nikkei 225 ETF | 8,38% |
| UNITED HEALTH GROUP INC | 3,17% |
| 3M COMPANY | 2,66% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2,56% |
| HOME DEPOT | 2,55% |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 2,46% |
| TOTAL | 2,28% |
| BOEING COMPANY | 2,25% |
| MC DONALDS CORP | 2,24% |
| TRAVELERS COS INC | 2,11% |