

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε μετοχές εταιριών εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ευρεία κλαδική διασπορά στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που στοχεύουν σε κέρδη συμμετέχοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο με ευρεία διασπορά σε μετοχές ελληνικών εταιριών με προοπτικές ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Βασικά Χαρακτηριστικά

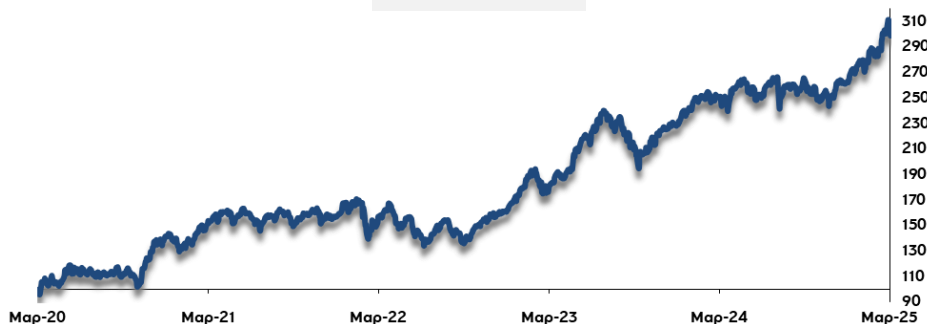
Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	142.436.059,08 €
Δείκτης Αναφοράς	Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ
Ρευστότητα	Καθημερινά
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank FMC-LUX
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Ελεγκτική Εταιρεία	KPMG

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Private Banking	Eurobank I
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	6/3/2009	30/1/2015	25/9/2012
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	91.374.891,12	24.480.952,32	26.580.215,64
Καθαρή τιμή μεριδίου	0,4417	0,5323	0,4419
Κωδικός ISIN	LU0273962166	LU1102785786	LU0273962083
Κωδικός Bloomberg	EEEVFAI LX	PBGREEQ LX	EEEVFII LX
Βαθμός Κινδύνου	5	5	5
Αξιολόγηση MorningStar	-	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,5%-1%	1,25% - 1,50%**	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%*	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης		
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3	T+3

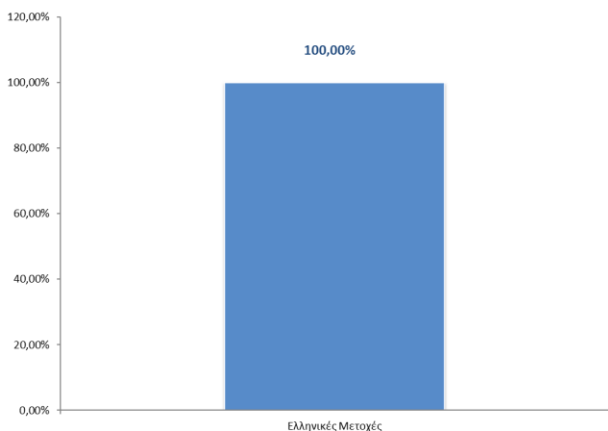
* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης
** Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Eurobank	15,26%	41,25%	2,78%	11,62%	-13,41%	35,05%	-22,39%	23,13%	-0,27%	-23,98%
Eurobank I	17,08%	43,48%	4,45%	13,31%	-12,01%	37,14%	-21,17%	25,06%	1,33%	-22,80%
Private Banking	15,25%	41,23%	2,83%	11,62%	-13,41%	35,05%	-22,39%	23,13%	-0,27%	-

Πορεία Α/Κ

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	13,08%	19,09%	91,38%	198,65%
Eurobank I	13,52%	20,98%	100,64%	223,00%
Private Banking	13,10%	19,11%	91,46%	198,78%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	16,16%
VaR	11,22%
Beta	102,51%
R-Squared	97,61%

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.

Κλαδική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου

Τράπεζες	30,65%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	16,54%
Βιομηχανικές	11,04%
Καταναλωτικά Προϊόντα	10,99%
Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά	6,69%
Ακίνητη Περιουσία	5,59%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	3,49%
Ενέργεια	2,90%
Πετρέλαιο & Αέριο	2,47%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,07%
Τηλεπικοινωνίες	2,06%
Τεχνολογία	2,06%
Πρώτες Ύλες	1,25%
Προσωπική Φροντίδα, Φάρμακα & Παντοπωλεία	0,38%
Μέσα Ενημέρωσης	0,37%
Υγεία / Φαρμακευτικά Προϊόντα	0,32%

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	8,49%
ΑΛΦΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	7,26%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	6,66%
METLEN ENERGY&METALS Α.Ε. (ΚΟ)	6,46%
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	5,54%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	4,91%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	4,68%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	4,31%
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	3,74%
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	3,73%

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