



# (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE

# 05 22

## Επενδυτικός Σκοπός

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μακροχρόνιο ορίζοντα επενδύοντας το χαρτοφυλάκιο του σε μετοχικούς τίτλους που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε Ελληνικά Κυβερνητικά Ομόλογα και σε Ελληνικά εταιρικά Ομόλογα.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών. Επιπρόσθετα, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μ'εσα χρηματαγοράς, μερίδια ΟΣΕΚΑ ή/και τραπεζικές καταθέσεις.

## Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Ελληνικών μετοχών, Ελληνικών Κυβερνητικών Ομολόγων και Ελληνικών εταιρικών Ομολόγων με προοπτική ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

## Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	27.672.419,35 €
Δείκτης Αναφοράς	35% ATHENS STOCK EXCHANGE INDEX 65% ML GREEK GOVERNMENT ALL MATURITIES BOND INDEX
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	Eurobank DIS	Private Banking
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR
Κωδικός ISIN	LU0385659072	LU1195533770	LU1102785943
Βαθμός Κινδύνου	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
Κωδικός Bloomberg	EURFLSG LX	LFFLRDI LX	EPBFLSG LX
Αξιολόγηση MorningStar	3-star	-	3-star
Ημ/νία Έναρξης	25/8/2008	10/1/2022	10/10/2014
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	17.368.606,63	4.446.190,55	5.857.622,17
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,0206	1,0158	1,0218
Χαμηλότερη τιμή (12μηνιο)	1,0016	0,9969	1,0028
Υψηλότερη τιμή (12μηνιο)	1,1505	1,1282	1,1519
Προμήθεια Διάθεσης	0,5%-1%	1%	1,25% - 1,50%**
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%*		0%
Προμήθεια Εξαγοράς (1 <sup>ο</sup> έτος)		1%	
Προμήθεια Εξαγοράς (Μεγαλύτερη του Έτους)			
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

© 2022 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31/05/2022

Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω:

(1) αποτελεί 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.

Περισσότερες Πληροφορίες

**EUROBANK**  
Asset Management  
ΑΕΔΑΚ



[www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr)

**Στατιστικοί Δείκτες**

Τυπική Απόκλιση	8,50%
VaR	6,06%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	3,41%
Duration (έτη)	5,66

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.

**Πορεία A/K**

**Σωρευτικές Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων**

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
<b>Eurobank</b>	-8,19%	-8,80%	7,28%	-0,97%
<b>Eurobank DIS</b>	-9,16%	-	-	-
<b>Private Banking</b>	-8,20%	-8,80%	7,42%	-0,86%

**Διανομή Μερισμάτων: Eurobank DIS**

	Ετήσιο Μέρισμα	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο
<b>2022</b>	2,00%	€ 0.0049			

**Ετήσιες Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων**

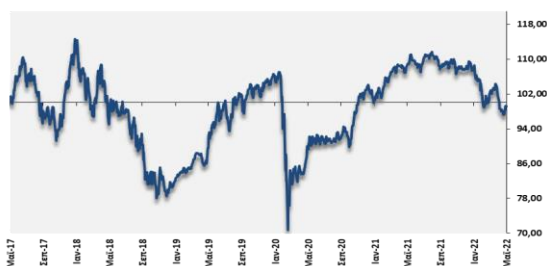
Σειρές Μεριδίων	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
<b>Eurobank</b>	4,86%	-1,75%	+30,96%	-22,88%	+22,68%	-1,54%	-23,36%	-28,93%	+36,52%	+59,85%	-36,70%
<b>Private Banking</b>	4,92%	-1,69%	+30,96%	-22,88%	+22,68%	-1,56%	-23,35%	-	-	-	-

**Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου**



**Κλαδική Διάρθρωση**

Τράπεζες	9,19%
Τηλεπικοινωνίες	3,93%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	3,82%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	3,34%
Πρώτες Υλές	3,31%
Πετρέλαιο & Αέριο	2,49%
Ταξίδια & Αναψυχή	2,26%
Τρόφιμα & Ποτά	1,78%
Ακίνητη Περιουσία	1,21%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	0,69%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	0,59%
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	0,53%



**Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις**

GGB 1.75% 18/6/32	5,84%
GGB 0.8% 18/6/31	5,28%
GGB 30/01/2033	5,24%
GGB 01.8% 04/02/35	4,34%
HELLENIC TELECOM. ORG.	3,90%
GGB 30/01/2028	3,50%
NAT. BANK OF GREECE SA	2,93%
GGB 12/03/2029	2,86%
EUROBANK HOLDINGS	2,67%
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	2,58%

\* Στις 8 Οκτωβρίου 2018 τροποποιήθηκε ο επενδυτικός σκοπός και πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι αποδόσεις πριν την ημερομηνία αυτή, αφορούν στο (LF) Equity - Flexi Style Greece.

**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.euw.eurobank.gr  
 \*Η καλέστε το Europhone Banking +30 210 95 55 000