

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του πρωταρχικά σε μεταβιβάσιμα χρεόγραφα (κυρίως κυβερνητικά και υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικά ομόλογα, αποτιμημένα σε Ευρώ, Δολάριο ΗΠΑ και άλλα βασικά νομίσματα), που εκδίδονται στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως. Επίσης μπορεί να επενδύει ποσοστό μέχρι 15% του καθαρού ενεργητικού του σε κυβερνητικά και σε υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικά ομόλογα σε άλλες διεθνείς αγορές.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από μέτριο επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται σε επενδύτες που επιζητούν να επιτύχουν τακτικό εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη μέσω της τοποθέτησής τους σε ομόλογα παγκοσμίως.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	141.634.902,30 €
Ρευστότητα	Καθημερινά
Δείκτης Αναφοράς	100% ICE BofA Euro 3-5 years Broad Market Index (EMU2)
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank FMC-LUX
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Ελεγκτική Εταιρεία	KPMG

Σειρές Μεριδίων

	Eurobank	Eurobank I	Private Banking	CNP ZOIS	Interamerican
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	2/4/2012	23/9/2013	23/12/2014	11/12/2019	5/4/2022
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	123.213.259,69	17.628.068,30	578.297,82	151.151,56	64.124,93
Καθαρή τιμή μεριδίου	12,8786	13,2376	12,8988	13,1373	12,8830
Κωδικός ISIN	LU0730413092	LU0730413258	LU1102787055	LU1923391111	LU0730413845
Κωδικός Bloomberg	EFGLFGB LX	EFGLBDI LX	PGBLBEUR LX	GLBNCNP LX	INTLFGB LX
Βαθμός Κινδύνου	3	3	3	3	3
Αξιολόγηση MorningStar	4-Star	4-Star	4-Star	4-star	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,35%-0,75%	0%	0,40%-0,60%**	0%	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0%-0,75%*	0%	0%	0%	
Προμήθεια Μετατροπής			Διαφορά Προμ. Διάθεσης		
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς			T+3		

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

** Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

© 2024 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings (www.morningstar.com) as of 30/09/2024. 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 επικαιρές. 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.

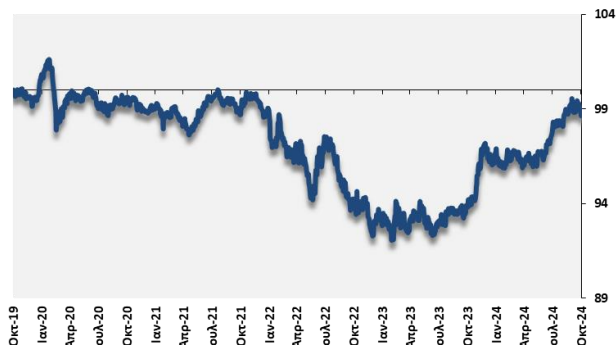
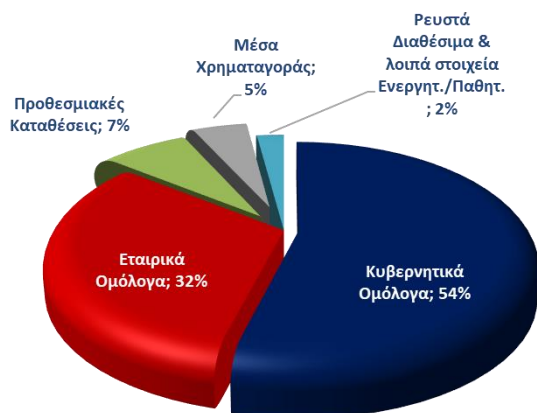
Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	2,41%	-7,10%	0,51%	-0,29%	4,05%	1,73%	-2,70%	3,18%	3,58%	12,17%	2,40%
Eurobank I	2,76%	-6,68%	0,95%	0,16%	4,52%	-0,06%	-2,27%	3,64%	4,04%	12,69%	-
Private Banking	2,41%	-7,10%	0,51%	-0,29%	4,05%	1,72%	-2,68%	3,27%	3,60%	-	-
CNP ZOIS	2,73%	-6,72%	0,91%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-
Interamerican	2,42%	-4,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	1,77%	5,15%	-0,07%	-1,36%
Eurobank I	2,15%	5,63%	1,29%	0,87%
Private Banking	1,77%	5,16%	-0,05%	-1,35%
CNP ZOIS	2,12%	5,59%	1,18%	0,77%
Interamerican	1,78%	5,17%	1,96%	-

* Από Ημερομηνία Έναρξης

Πορεία Α/Κ

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/5/2029 3.5% FIXED	5,12%
FRANCE (GOVT OF) 25/2/2029 2.75% FIXED	4,03%
BUNDESobligation 12/4/2029 2.1% FIXED	3,09%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/7/2029 3.35% FIXED	3,01%
KFW 26/4/2029 2.625% FIXED	2,48%
EUROPEAN UNION 5/12/2028 3.125% FIXED	2,45%
EUROPEAN UNION 5/10/2029 2.875% FIXED	2,35%
BUONI POLIENNALI DEL TES 28/1/2026 3.2% FIXED	2,13%
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2029 4% FIXED	2,12%
BUONI ORDINARI DEL TES 14/11/2024 0% ZERO COUPON	2,12%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	2,83%
VaR	1,59%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	3,03%
Διάρκεια (έτη) – Duration	3,99

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 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