

Νομική Μορφή	Χώρα Σύσταση	Επενδυτική Κατηγορία	Ενεργητικό	Δείκτης Αναφοράς
UCITS V Λουξεμβούργου	Λουξεμβούργο	Fund of Funds	€ 18.222.666,31	Χωρίς Δείκτη Αναφοράς
Ρευστότητα	Εταιρεία Διαχείρισης	Διαχειριστής Επενδύσεων	Θεματοφύλακας	Ελεγκτική Εταιρεία
Καθημερινά	Eurobank FMC-LUX	Eurobank Asset Management A.E.D.A.K.	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.	KPMG

Επενδυτικός Σκοπός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην δημιουργία κεφαλαϊκής απόδοσης σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα συνδυάζοντας την απόλυτη απόδοση με έκθεση σε μετοχικές αξίες και/ή χρεόγραφα εταιρειών που φαίνεται να ωφελούνται από τις εξελίξεις στην βιώσιμη οικονομία, στις δημογραφικές τάσεις, στην υγεία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, στις καινοτόμες τεχνολογίες, στο μέλλον της κινητικότητας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην εξερεύνηση του διαστήματος και/ή σε άλλες παγκόσμιες τάσεις. Για να το επιτύχει αυτό, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί μία ευέλικτη στρατηγική κατανομής ενεργητικού. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίων (τουλάχιστον κατά 51%) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένων και Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων(Δ.Α.Κ / ETF's) τα οποία επενδύουν κυρίως σε μετοχικές αξίες και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα και/ή μεταβιβάσιμα χρεόγραφα και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα, τα οποία εμπίπτουν στις απαιτήσεις των άρθρων 8 ή 9 του Κανονισμού SFDR. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πρωθειτεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηρίζεται σαν προϊόν που εμπίπτει στο Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποίησεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR).

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα μπορεί να επενδύει σύμφωνα με τα παραπάνω, σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων οι οποίοι έχουν την δυνατότητα επένδυσης σε μετοχικές αξίες της Ηπειρωτικής Κίνας, περιορισμένης πρόσβασης σε αλλοδαπούς επενδυτές όπως China A μετοχές ή έχουν έκθεση σε αναδυόμενες αγορές και/ή παράγωγα.

Δευτερεύοντα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων και Δ.Α.Κ./ ETF's τα οποία επενδύουν κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, βραχυπρόθεσμους ομολογιακούς τίτλους, και / ή κάποια άλλη ισότιμη επένδυση. Επιπλέον, στα πλαίσια της ευέλικτης επενδυτικής στρατηγικής του το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει κατά καιρούς (και μέχρι 49% των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του) απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Private Banking	Interamerican
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Εναρξης	1/10/2014	4/12/2014	5/4/2022
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	17.372.110,17	783.635,95	66.920,19
Καθαρή τιμή μεριδίου	12,5647	12,5650	12,5648
Κωδικός ISIN	LU1102788962	LU1102789184	LU2419967430
Κωδικός Bloomberg	EFFBEUE LX	EPBBEUE LX	INTGLMT LX
MorningStar Rating	2-star	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,5% - 1%	1,25% - 1,5%**	1%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%***	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης		
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+4		

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

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία μεσαίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν αποδόσεις από ένα ευρέως διαφοροποιημένο χαρτοφοριάλιο του οποίου τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται σε μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διαφόρων κατηγοριών, με ποικίλους επενδυτικούς σκοπούς και στοχεύουν να επωφεληθούν από την ενεργή διαχείρισή τους.

Γιατί Θεματική Επένδυση ;

....Γιατί βλέπουμε στο μέλλον....

Η θεματική επένδυση επικεντρώνεται στις σχετικά προβλέψιμες μακροπρόθεσμες τάσεις, που αναμένεται να επηρεάσουν το μέλλον της ανθρωπότητας σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, και όχι μόνο σε συγκεκριμένες εταιρείες ή τομείς, επιτρέποντας στους επενδυτές να αποκτούν πρόσβαση σε καινοτόμες διαρθρωτικές αλλαγές που διαμορφώνουν εκάστοτε μια νέα πραγματικότητα.

- Τα MEGATRENDS είναι μεγάλοι, κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτικοί, περιβαλλοντικοί και τεχνολογικοί μετασχηματισμοί, που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία, την πολιτισμό, την προσωπική ζωή και τις επιχειρήσεις.
- Η πανδημία Covid-19 επιτάχυνε μια σειρά από υπάρχουσες τάσεις και δημιουργεί νέες μακροπρόθεσμες ευκαιρίες τις οποίες αποκαλούμε MEGATRENDS.

Η θεματική επένδυση:

- ❖ Διαφέρει σημαντικά από την επένδυση που παρακολουθεί στενά τους παγκόσμιους δείκτες
- ❖ Διενεργείται χωρίς περιορισμούς και επικεντρώνεται σε επίκαιρες κάθε φορά θεματικές ενότητες, παραμένοντας προσπλωμένη στις τάσεις και όχι στις εφέμερες συνθήκες.
- ❖ Αφορά τις μελλοντικές προσδοκίες και όχι τους προηγούμενους «νικητές».

Βιωσιμότητα	Καινοτόμες Τεχνολογίες	Δημογραφικές Αλλαγές	Υγεία και ευεξία
Κλιματική αλλαγή	Ψηφιακά Μετασχηματισμός	Πληθυσμιακές Αλλαγές	Προηγμένες θεραπείες
Βιώσιμη ανάπτυξη	Αυτοματοποίηση	Αυξημένο προσδόκιμο ζωής	Ιατρική Τεχνολογία
Ενεργειακή μετάβαση	Χρηματοοικονομική τεχνολογία (Fintech)		
Καθηρινή Ενέργεια	Τεχνητή Νοημοσύνη - Ρομποτική	Η γενιά των Millennials	Ρομποτική Ιατρική
Πράσινες Επενδύσεις			
Χαμηλές εκπομπές άνθρακα	Τηλεργασία	«Εξυπερνεί πόλεις	Ψηφιακή Υγεία
Κυκλική Οικονομία*	Ε-εμπόριο		Ευεξία



Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων (Net of fees)

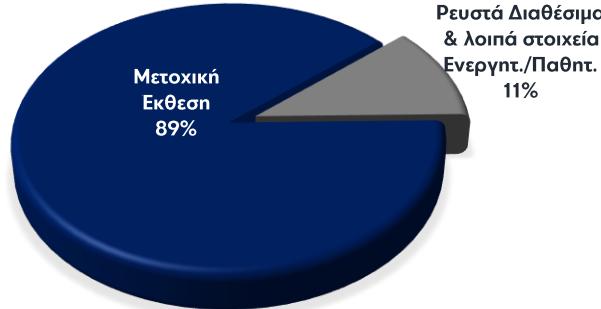
Σειρές Μεριδίων	Αρχή του Ετους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	-5,76%	1,08%	8,48%	15,40%
Private Banking	-5,76%	1,08%	8,48%	15,40%
Interamerican*	-5,76%	1,08%	8,48%	-

*Από Ημ/νία έναρξης: 5/4/2022

Ετήσιες Αποδόσεις (Net of fees)

Σειρές Μεριδίων	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Eurobank	+14,83%	+6,98%	-17,44%	+11,58%	+0,23%	+14,34%	-8,90%	+5,29%	+0,25%	+6,13%
Private Banking	+14,83%	+6,98%	-17,44%	+11,58%	+0,22%	+14,34%	-8,90%	+5,29%	+0,25%	+6,13%
Interamerican	+14,83%	+6,98%	-12,61%	-	-	-	-	-	-	-

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Στατιστικοί Δείκτες

Ο δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να υποστεί οικονομική ζημία. Μια χαμηλότερη τιμή του Δείκτη Κινδύνου υποδηλώνει πιο σταθερές, λιγότερο ευμετάβλητες επενδύσεις. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώτο μέρος στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα.



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε την επένδυση για 5 έτη.

* Ο δείκτης κινδύνου αφορά την σειρά μεριδίων Eurobank.

ΟΙ ΟΣΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΙΝ ΛΑΒΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

ROBECO SUST GLB STARS EQT (I€)	10,14%
MSIF-EUROPE OPP-Z EUR	6,61%
ROBECO CAP GR -NW W FN-I EUR	6,44%
SUS EUROPE VALUE-I	6,28%
AM S&P G FINANCIALS ETF DR U	5,79%
THEAM QNT EQ EUROZONE GURU-I	5,59%
SCHRODER ISF-GL GOLD-C A USD	5,06%
SCHRODER GLOB SUST GRTH-CA	5,02%
BNY MELLON MOBILITY INNOVATION (W\$-Acc)	3,95%
FRANK MUT-GLB DISC-I-ACCEUR	3,38%

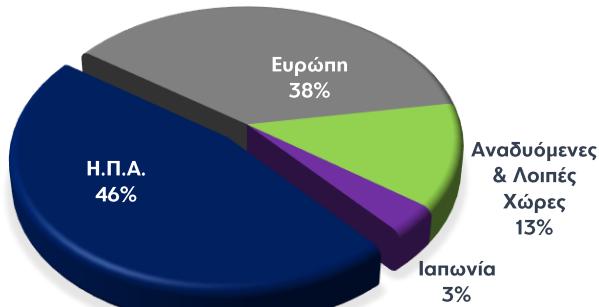
Ο δείκτης κινδύνου δεν αποτυπώνει πλήρως όλους τους κινδύνους που ενδέχεται να επιφρέσουν το Υπό-Άμοιβαίο Κεφάλαιο. Επιπρόσθετοι κίνδυνοι, όπως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος από την χρήση παραγώγων, ο κίνδυνος επιποκίου και ο κίνδυνος αειφορίας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Παράγοντες Κινδύνου" του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου για να κατανοήσετε πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή την επένδυση.

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση:	13,40%
Var:	13,22%
Beta:	57,28%
R-Squared:	45,97%

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.

Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



Συμπληρωματικές Πληροφορίες

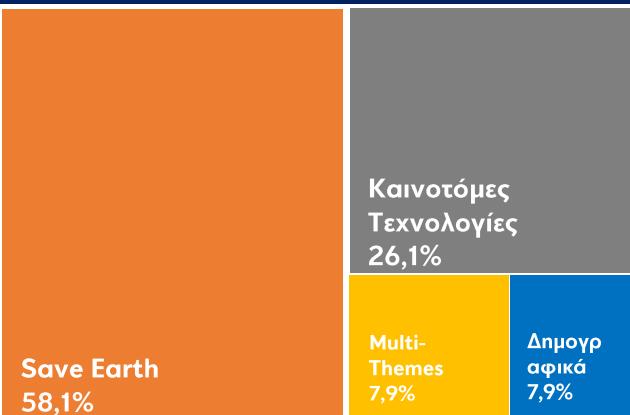
Η ανάλυση των χαρτοφυλακίων των (LF) Funds of Funds βασίζεται στην ανάλυση των χαρτοφυλακίων των επιμέρους A/K άλλων οίκων που απαρτίζουν τα FOFs και προέρχεται από πηγές των οποίων την ορθότητα και εγκυρότητα δεν δύναται να ελέγχει ούτε να αναπαραγάγει η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Αυτό είναι ένα επενδυτικό προϊόν σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Κανονισμού για τη Γνωστοποίηση Βιώσιμων Χρηματοοικονομικών της ΕΕ 2019/2088 (SFDR), το οποίο αναφέρεται σε επενδυτικά προϊόντα που δεν έχουν συγκεκριμένο στόχο βιώσιμης επένδυσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο τους αμοιβαίους κεφαλαίου. Το παρόν υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά επενδυτική συμβουλή, προσφορά αγοράς ή προτροπή για πώληση του προϊόντος. Συνιστάται στους δυνητικούς επενδυτές να μελετήσουν διεξοδικά το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο και το έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) και να συμβουλευτούν τις πιο πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις πριν εγγραφούν σε αυτό το χρηματοπιστωτικό μέσο, ιδίως τις ενόπτες κινδύνου, κόστους και ESG. Τα εν λόγω έγγραφα είναι διαθέσιμα τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα στην ενόπτητα Αμοιβαία Κεφάλαια των δικτυακών τόπων www.eurobankfmc.lu, www.eurobankam.gr, www.eurobank.gr.

Σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 93α της οδηγίας 2009/65/EK, η εταιρεία διαχείρισης Eurobank FMC-LUX μπορεί να αποφασίσει να τερματίσει τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για την εμπορική προώθηση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ.

Περίληψη των δικαιωμάτων των επενδυτών θα βρείτε στο άρθρο 15 «Ενημέρωση Μεριδιούχων» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ενόπτητα «Νομικά» του δικτυακού τόπου www.eurobankfmc.lu και στους διαδικτυακούς τόπους www.eurobank.gr www.eurobankam.gr.

Τοποθετήσεις Μετοχικού Χαρτοφυλακίου ανά Θεματική Τάση



Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Τηλ: +30 210 9555000

Διαδικτυακοί Τόποι: www.eurobankfmc.lu www.eurobank.gr www.eurobankam.gr

ΟΙ ΟΣΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΙΝ ΛΑΒΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.