



(LF) Fund of Funds - EQUITY BLEND

04 22

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως στις μετοχικές αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από ένα καλάθι Α/Κ μετοχικού προσανατολισμού, σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς επενδυτικούς οίκους.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με προοπτική υψηλών αποδόσεων, τα στοιχεία ενεργητικού του οποίου επενδύονται σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεριδίων διαφόρων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με στόχο την επίτευξη κερδών από την ενεργή διαχείρισή τους.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	200.520.523,26 €
Δείκτης Αναφοράς	90% MSCI AC World 10% LOEC 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 I	Eurobank (USD)	Private Banking	Private Banking (USD)	Interamerican	Postbank	Romania
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	USD	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
Κωδικός ISIN	LU0272937516	LU0272937862	LU0647577252	LU1102787212	LU1102787303	LU1923391467	LU0272939215	LU0272939488
Βαθμός Κινδύνου	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
Κωδικός Bloomberg	EEFOFPG LX	EEFOFII LX	EFGEBUS LX	EPBEBLE LX	PBFOFEQ LX	FOFEBIN LX	LFEOFEB LX	ELFEBBP LX
Αξιολόγηση MorningStar	3-Star	3-Star	3-Star	3-Star	3-Star	3-Star	3-Star	3-Star
Ημ/νία Έναρξης	18/9/2006	26/10/2006	20/9/2011	15/10/2014	21/5/2015	24/1/2019	18/12/2007	14/12/2009
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	188.441.398,33	74.278,08	4.146.426,22	2.196.451,76	261.609,54	257.797,54	3.822.327,12	1.546.073,31
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,9921	2,3201	2,0986	1,9921	2,0993	2,0018	1,8951	1,9031
Χαμηλότερη τιμή (12μνηνο)	1,9278	2,2419	2,0841	1,9279	2,0849	1,9369	1,8340	1,8419
Υψηλότερη τιμή (12μνηνο)	2,2344	2,5882	2,5407	2,2345	2,5417	2,2438	2,1256	2,1355
Προμήθεια Διάθεσης	0,50% - 1,00%***	0%	0,50% - 1,0%****	1,25% - 1,50%**	1,25% - 1,50%**	1%	0%	0% - 0,4%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%*	0%	0% - 1%*	0%	0%	0%	0%	0% - 1%*
Προμήθεια Μετατροπής				Διαφορά Προμ. Διάθεσης				
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+4	T+4	T+4	T+4	T+4	T+4	T+4	T+5

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

** Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

© 2022 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29/04/2022

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.

Περισσότερες Πληροφορίες



EUROBANK
Asset Management
ΑΕΔΑΚ



www.eurobankam.gr

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



(LF) Fund of Funds - EQUITY BLEND

04 22

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	12,19%
VaR	7,98%

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

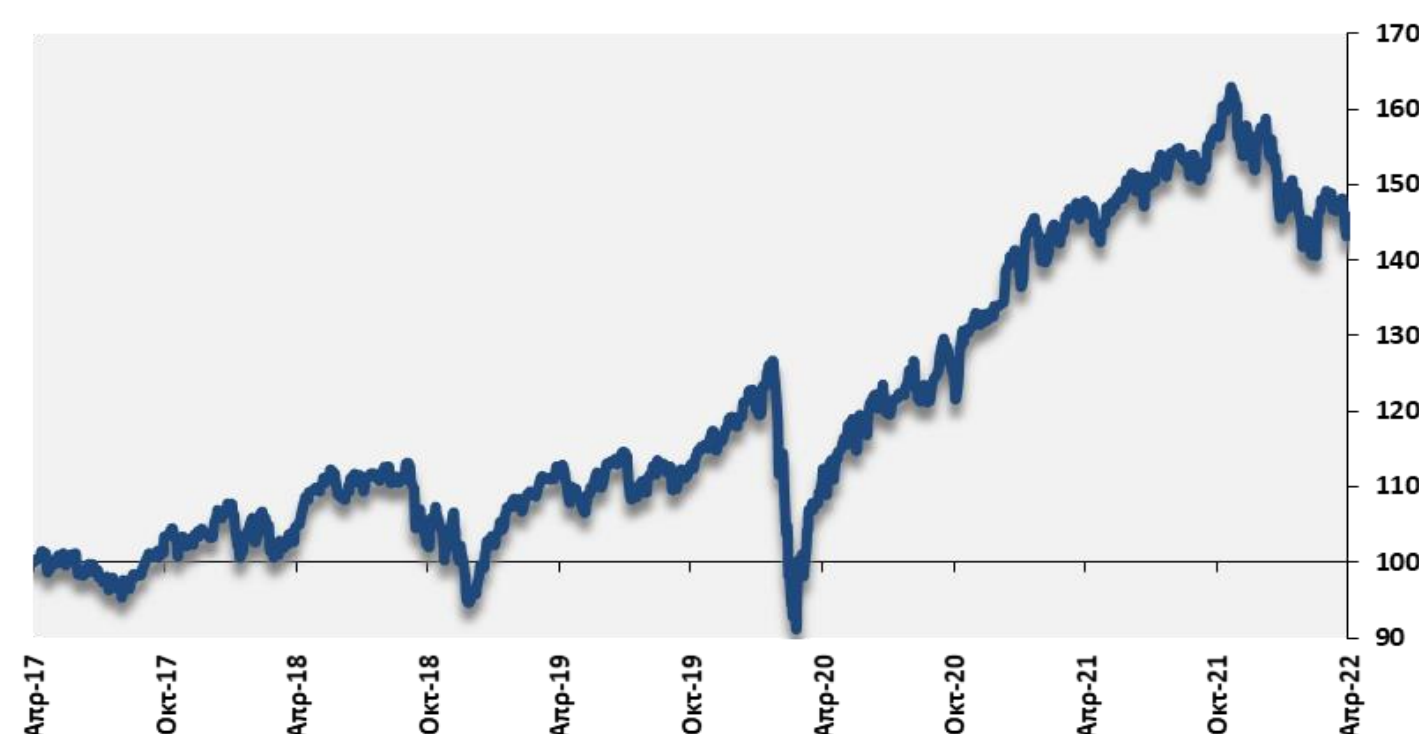
Σωρευτικές Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	-7,73%	-1,64%	28,74%	45,23%
Eurobank I	-7,37%	-0,44%	33,55%	53,94%
Eurobank (USD)	-14,14%	-14,53%	21,98%	40,01%
Private Banking	-7,74%	-1,65%	28,74%	45,23%
Interamerican	-7,69%	-1,50%	29,36%	-
Postbank	-7,74%	-1,65%	28,73%	45,22%
Romania	-7,76%	-1,74%	28,33%	44,04%
Private Banking (USD)	-14,14%	-14,53%	21,97%	40,03%

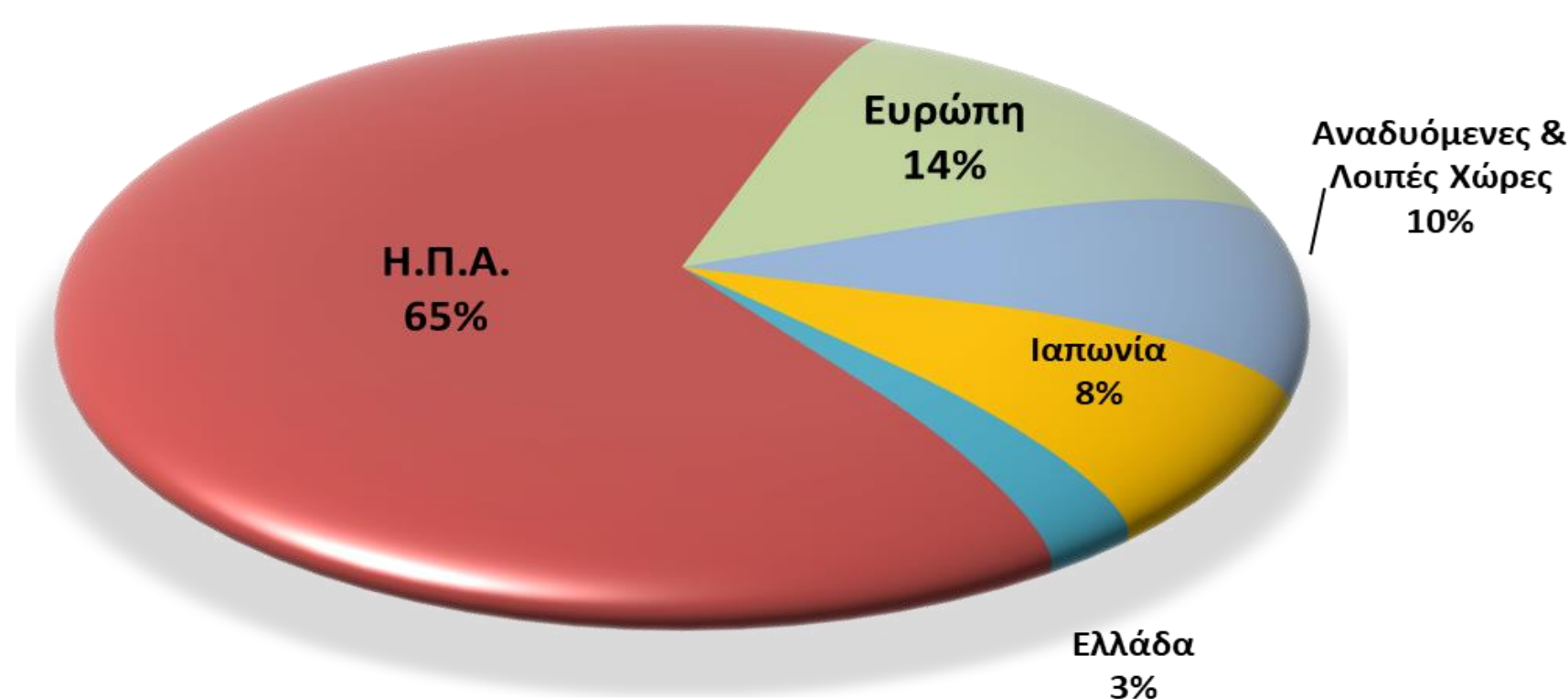
Ετήσιες Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Eurobank	17,31%	13,73%	22,27%	-6,58%	+8,68%	+4,54%	+9,97%	+13,57%	+18,56%	+8,34%	-10,90%
Eurobank I	18,75%	15,14%	23,72%	-5,57%	+9,85%	+5,67%	+11,17%	+14,69%	+19,65%	+9,35%	-10,02%
Eurobank (USD)	8,27%	24,23%	19,96%	-10,83%	+23,66%	+1,22%	-1,40%	-0,04%	+23,92%	+10,49%	-
Private Banking	17,31%	13,74%	22,27%	-6,58%	+8,68%	+4,54%	+9,97%	-	-	-	-
Interamerican	17,48%	13,91%	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Postbank	17,31%	13,73%	22,26%	-6,57%	+8,59%	+4,28%	+9,70%	+13,19%	+18,08%	+7,91%	-11,38%
Romania	17,19%	13,62%	22,06%	-6,81%	+8,40%	+4,28%	+9,69%	+13,18%	+18,08%	+7,92%	-11,56%
Private Banking (USD)	8,27%	24,22%	19,95%	-10,81%	+23,65%	+1,22%	-	-	-	-	-

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Γεωγραφική Κατανομή



Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

FIDELITY FUNDS-AMERICA-Y ACC	9,33%
JPM AMERICA EQTY (C\$-ACC)	9,30%
JPM -US VALUE FUND (C\$-ACC)	9,25%
GOLDMAN SACHS US CORE	5,33%
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (I\$)	5,31%
AMUNDI FDS -US PIONEER (I\$-ACC)	5,22%
LEGG MASON CLEARBRIDGE USD	4,92%
SCHRODER ISF-JAPANESE EQUITY (C\$H-ACC)	4,21%
SCHRODER INTL GREATER CHINA (C\$-ACC)	3,56%
BNP-INSTICASH EUR (I€T1)	3,13%

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 ελέγξει ούτε να αναπαράγει η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Επικοινωνία

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