

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	59.181.921,40 €
Βαθμός Κινδύνου	1 2 3 4 5 6 7
Δείκτης Αναφοράς	90% MSCI AC World 10% Eonia TR 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	PricewaterhouseCoopers

Επενδυτική Ανασκόπηση

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 31/3 με 30/06, οι κύριες κατηγορίες επενδύσεων σημείωσαν σημαντικές θετικές αποδόσεις. Ο αμερικανικός δείκτης αναφοράς MSCI US σημείωσε τα περισσότερα κέρδη +18.56%, οι παγκόσμιες μετοχές (MSCI AC World) σημείωσαν κέρδη +16.10%, ο δείκτης αναφοράς των Ευρωπαϊκών μετοχών MSCI Europe απέδωσε +11.70% και ο Ιαπωνικός Δείκτης MSCI Japan +9.77%, σε όρους ευρώ. Ανάμεσα στις ανεπτυγμένες αγορές, οι Παγκόσμιες Αναδυόμενες αγορές υπερ-απέδωσαν με τον ο δείκτης αναφοράς αναδυόμενων μετοχών (MSCI EM) να κερδίζει +14.73%. Ο δείκτης αγορών BRIC (MSCI BRIC) σημείωσε κέρδη +13.54% και ο δείκτης αναφοράς MSCI Frontier Markets σημείωσε κέρδη +10.94%, σε όρους ευρώ. Τέλος, το Αμερικανικό Δολάριο υποχώρησε έναντι του Ευρώ χάνοντας -2,16% κατά την διάρκεια της ίδιας περιόδου. Ξεκινήσαμε το τρίμηνο με μια συνολικά χαμηλότερη έκθεση σε μετοχικές αγορές. Είχαμε μια υψηλότερη θέση σε Αμερική, ουδέτερες θέσεις στην Ευρώπη και Ιαπωνία και χαμηλότερη θέση στις Αναδυόμενες Αγορές. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αυξήσαμε τη συνολική έκθεση σε μετοχές σε ουδέτερα επίπεδα, αυξάνοντας την έκθεσή μας σε Ευρώπη και Ιαπωνία. Παραμείναμε υπο-επενδυμένοι στις αναδυόμενες αγορές.

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	LU064757252	LU1102787212	LU1102787303	LU1923391467	LU0272939215	LU0272939488
Κωδικός Bloomberg	EEFOFPG LX	EEFOFI LX	EFGEBUS LX	EPBEBLE LX	PBFOFQ LX	FOFEBIN LX	LFFOFEB LX	ELFEBBP LX
Αξιολόγηση MorningStar	4-Star	4-Star	4-Star	4-Star	4-Star	-	4-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)	55.402.038,69	57.262,11	1.154.461,37	643.532,91	37.713,29	6.956,95	772.376,16	1.235.122,81
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,6257	1,8515	1,8194	1,6258	1,8205	1,6292	1,5466	1,5560
Χαμηλότερη τιμή (12μηνο)	1,2508	1,4197	1,3481	1,2508	1,3487	1,2529	1,1899	1,1974
Υψηλότερη τιμή (12μηνο)	1,7389	1,9716	1,8771	1,7389	1,8779	1,7416	1,6542	1,6648
Προμήθεια Διάθεσης	0,60% - 1,25%	0%	0,60% - 1,25%	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+5	T+5

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

** Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

© 2020 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30/06/2020

Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω:
 (1) αποτελείουν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενομιμάτωση 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 ελαμβιώνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει ούσασταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.

Περισσότερες Πληροφορίες



www.eurobankam.gr

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	19,91%
VaR	23,11%

Ο υπολογισμός της **Τυπικής Απόκλισης** έχει πραγματοποιηθεί με δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Ο υπολογισμός του **VaR** έχει πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της κατανομής 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

Συρευτικές Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Από έναρξη
Eurobank	0,46%	7,33%	20,45%	28,58%	62,57%
Eurobank I	-1,08%	8,66%	24,63%	35,92%	85,15%
Eurobank (USD)	0,13%	5,59%	18,15%	28,62%	74,94%
Private Banking	0,46%	7,33%	20,46%	28,59%	60,24%
Interamerican	0,54%	7,50%	15,63%	-	15,63%
Postbank	0,46%	7,33%	20,46%	27,99%	49,56%
Bancpost	0,42%	7,22%	19,75%	27,18%	117,93%
Private Banking (USD)	0,14%	5,62%	18,20%	28,68%	24,27%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

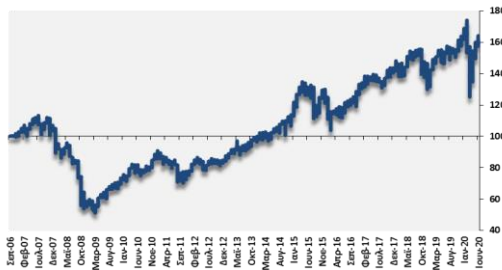
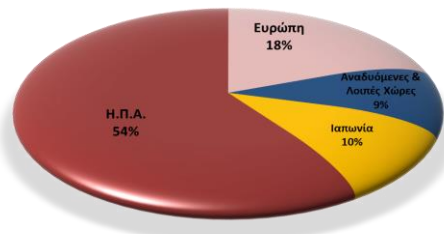


Ετήσιες Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Eurobank	+8,68%	+4,54%	+9,97%	+13,57%	+18,56%	+8,34%	-10,90%
Eurobank I	+9,85%	+5,67%	+11,17%	+14,69%	+19,65%	+9,35%	-10,02%
Eurobank (USD)	+23,66%	+1,22%	-1,40%	-0,04%	+23,92%	+10,49%	-
Private Banking	+8,68%	+4,54%	+9,97%	-	-	-	-
Postbank	+8,59%	+4,28%	+9,70%	+13,19%	+18,08%	+7,91%	-11,38%
Bancpost	+8,40%	+4,28%	+9,69%	+13,18%	+18,08%	+7,92%	-11,56%
Private Banking (USD)	+23,65%	+1,22%	-	-	-	-	-

Σειρές Μεριδίων	2019	2018
Eurobank	22,27%	-6,58%
Eurobank I	23,72%	-5,57%
Eurobank (USD)	19,96%	-10,83%
Private Banking	22,27%	-6,58%
Interamerican	15,00%	-
Postbank	22,26%	-6,57%
Bancpost	22,06%	-6,81%
Private Banking (USD)	19,95%	-10,81%

Γεωγραφική Κατανομή



Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (IS)	13,71%
JPM AMERICA EQTY (CS-ACC)	8,91%
JPM JAPAN EQTY (CS)	8,84%
GOLDMAN SACHS US CORE	8,71%
MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH (Z\$-ACC)	6,12%
JPM EM OPP FUND (CS-ACC)	4,77%
BNPP US MULTI FACTOR EQUITY	4,75%
MS INVEST F-GLOBAL QAULTY (Z\$)	4,45%
BNY MELLON GLB EQUITY FUND (W\$-ACC)	4,39%
JPM -US VALUE FUND (CS-ACC)	4,16%

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 ελεγχθεί ούτε να αναπαράγει η Eurobank Asset Management ΑΕΔΔΚ.

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 or +30 801 111 1144