

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του σε ένα καλάθι Α/Κ ομολογιακού και μετοχικού προσανατολισμού, εμπορευμάτων και ακίνητης περιουσίας σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνούς επενδυτικούς οίκους.

Επενδυτικό Προφίλ

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

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	153.304.940,75 €
Δείκτης Αναφοράς	40% MSCI AC World +45% ICE BofAML EMU Broad Market Index+10% Bloomberg Commodity +5% FTSE EPRA/NAREIT
Ρευστότητα	Καθημερινά
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	Eurobank USD	Private Banking	Private Banking USD	Postbank	Interamerican
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	USD	EUR	USD	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	29/2/2008	29/2/2008	20/9/2011	14/10/2014	14/10/2014	13/5/2008	2/12/2015
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	119.141.468,36	1.602.034,97	18.179.245,59	6.951.137,46	910.475,32	1.738.631,53	5.894.720,59
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,5058	1,6391	1,5980	1,5057	1,5982	1,4581	1,5058
Κωδικός ISIN	LU0347746173	LU0347746256	LU064757733 6	LU1102787642	LU1102787725	LU0347745878	LU1199652253
Κωδικός Bloomberg	EEFOFBB LX	EEFFBBI LX	EFGBLUS LX	EPBBBGE LX	EPBBBGU LX	FFFOFBB LX	INTFFBG LX
Βαθμός Κινδύνου	3	3	3	3	3	3	3
Αξιολόγηση MorningStar	3-Star	4-Star	3-Star	3-Star	3-Star	3-Star	3-Star
Προμήθεια Διάθεσης	0,5%-1%	0%	0,5%-1%	1% - 1,25%**	1% - 1,25%**	0%	1%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%*	0%	0% - 1%*	0%	0%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής				Διαφορά Προμ. Διάθεσης			
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+4	T+4	T+4	T+4	T+4	T+5	T+4

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

** Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

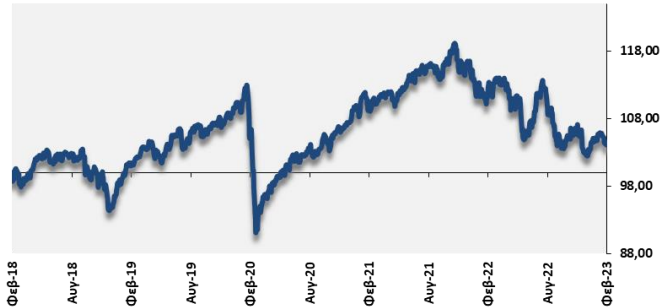
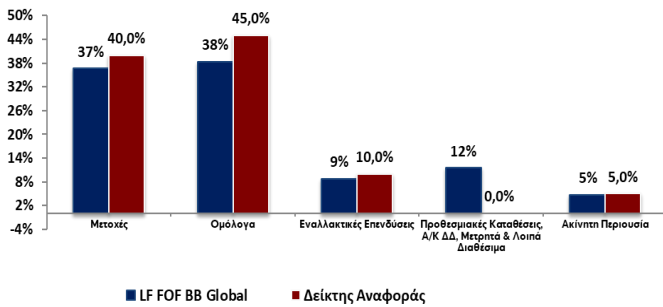
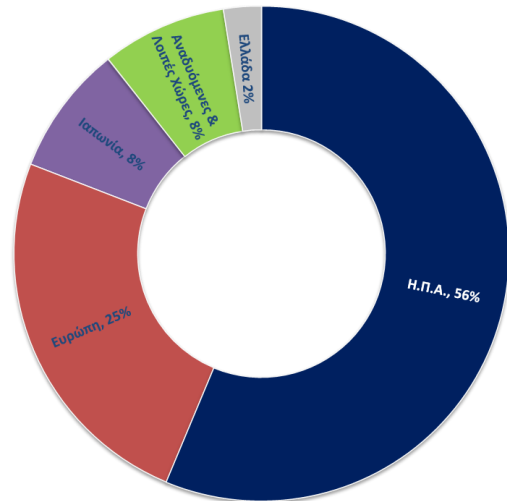
© 2023 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31/1/2023. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. 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 ή 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	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	-11,86%	8,17%	-0,52%	13,84%	-5,06%	+0,91%	+5,28%	+3,44%	+9,43%	+8,41%
Eurobank I	-11,29%	8,86%	0,12%	14,56%	-4,45%	+1,57%	+5,96%	+4,11%	+10,04%	+8,94%
Eurobank (USD)	-17,00%	-0,17%	8,67%	11,69%	-9,36%	+14,81%	+1,92%	-7,26%	-3,67%	+13,32%
Private Banking	-11,86%	8,17%	-0,51%	13,83%	-5,06%	+0,91%	+5,28%	+3,43%	-3,67%	+13,32%
Private Banking USD	-17,00%	-0,16%	8,67%	11,69%	-9,35%	+14,80%	+1,92%	-7,25%	-3,67%	+13,32%
Postbank	-11,86%	8,17%	-0,52%	13,83%	-5,05%	+0,82%	+5,01%	+3,18%	+9,05%	+7,98%
Romania (to 26/9/2022)	-9,72%	7,89%	-0,77%	13,55%	-5,30%	+0,65%	+5,01%	+3,18%	+9,06%	+7,86%
Interamerican	-11,85%	8,17%	-0,52%	13,84%	-5,06%	+0,91%	+5,28%	-	-	-

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	1,59%	-6,36%	-0,94%	4,06%
Eurobank I	1,69%	-5,75%	0,98%	7,43%
Eurobank USD	1,14%	-11,21%	-4,17%	-9,54%
Private Banking	1,59%	-6,36%	-0,94%	4,06%
Private Banking USD	1,14%	-11,21%	-4,17%	-9,54%
Postbank	1,59%	-6,35%	-0,94%	4,06%
Interamerican	1,59%	-6,35%	-0,93%	4,06%

Πορεία A/K

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Κυβερνητικά & Υπερ-εθνικά Ομόλογα	20,3%
Εταιρικά Ομόλογα & Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης	18,0%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση (31.01.2023)	8,15%
VaR	6,38%

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

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

BNY MELLON RESPONSIBLE HORIZONS (WE-ACC)	6,31%
SCHRODER INTL EURO BOND (CE-ACC)	5,66%
BNP PARIBAS BD EURO GOVERNMENT	4,71%
SCHRODER ISF-EUR GTV BOND (CE-ACC)	4,24%
PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I\$)	3,77%
NN L - GLOBAL RE (I\$)	3,76%
INVESCO GLOBAL TOT RET (EUR) BF (CE-ACC)	3,23%
EUROB 4.375% 09/03/25	3,21%
FIDELITY FUNDS-AMERICA-Y ACC	2,94%
(LF) BOND - GREEK CORP BND FND (ERB I €)	2,94%

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 αναπαραγάγει η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των A/K και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.