

Επενδυτικός Σκοπός

Το Υπό-Αμοιβαίο κεφάλαιο αποσκοπεί στο να παρέχει κεφαλαιακή απόδοση σε έναν μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, συνδυάζοντας την απόλυτη απόδοση με παράγοντες που σχετίζονται ως επί το πλείστον με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), εξασφαλίζοντας μία στραφή προς την υπερίσχυση επένδυση. Για να το επιτύχει αυτό, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί μία ευέλικτη στρατηγική κατανομής ενεργητικού επενδύοντας πρωτίστως σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων τα οποία τελούν να συνδυάζει με τα παραπάνω ESG κριτήρια. Επίσης, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε Μερία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή ETF's (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια), τα οποία επενδύουν κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματοοικονομικά βραχυπρόθεσμων ομολογιακών τίτλους, και / ή κάποια άλλη ισότιμη επένδυση. Οι ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν σε αυτήν την ενότητα δεν χρειάζεται να είναι Αμοιβαία Κεφάλαια διαχείρισης Διαδοχικών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα, χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του, καθώς και επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης καταθέσεων.

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 προστιχη υψηλή απόδοσης, και τα στοιχεία ενεργητικού του οποίου επενδύονται σε ένα διαφορετικοποιημένο χαρτοφυλάκιο μερίδιων διαφόρων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με στόχο την επίτευξη κερδών από την ενεργή

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	13.965.246,63 €
Ρευστότητα	Καθημερινά
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank FMC-LUX
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Οεματοφύλακας	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Ελεγκτική Εταιρεία	PricewaterhouseCoopers

Τι είναι η επενδυτική φιλοσοφία «ESG»;

Η επενδυτική φιλοσοφία ESG υιοθετείται τόσο από τους επενδυτές που επιθυμούν να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη με την επενδυτική τους συμμετοχή όσο και από τους Διαχειριστές Κεφαλαίων που επιλέγουν εταιρείες προς επένδυση που επίσης συμβάλλουν στην αειφορία. Συγκεκριμένα, οι διαχειριστές κεφαλαίων επενδύουν σε οργανισμούς που επικεντρώνονται σαφή προσανατολισμό προς τρεις κατευθύνσεις:

Σε βασικός στο Περιβάλλον: Κλιματική αλλαγή, εκκλίσεις CO2, μύληση αέρα/νερού, ενεργειακή αποδοτικότητα
 Ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα: Εργασιακά δικαιώματα, υγεία και ασφάλιση, ισότητα των φύλων
 Ορθή Εταιρική Διακυβέρνηση: Αποζημιώσεις & μισθοδοσία διοικητικού προσωπικού στελεχών, business lobbying, επιχειρηματική ηθική.

ESG Focus

ESG είναι τα αρχικά τριών λέξεων «Environment, Social, Governance» που αντιστοιχούν στα τρία γενικά κριτήρια βιωσιμότητας, το περιβάλλον, τον άνθρωπο/την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Η επενδυτική διαδικασία που λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω κριτήρια συνεπάγεται μια βαθιά κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τους βασικούς παράγοντες της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των ESG καταλυτών, εκείνων δηλαδή που οδηγούν σε μακροπρόθεσμα θετικές αποδόσεις. Οι εταιρείες που εφαρμόζουν ενεργή τις αρχές βιωσιμότητας τελούν να έχουν υψηλότερες αξιολογηθείς πιστοληπτικές ικανότητες, χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, ισχυρότερα οικονομικά στοιχεία και άρα καλύτερη και μεγαλύτερη αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους.

Το «ESG Focus» ακολουθεί μία ευέλικτη στρατηγική κατανομής ενεργητικού επενδύοντας κυρίως σε Μερία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Αμοιβαία Κεφάλαια) που με βάση το καταστατικό του δύναται να είναι μετοχικού ή/και ομολογιακού προσανατολισμού χωρίς περιορισμούς (μέχρι το 100% του ενεργητικού του). Όταν το περιβάλλον για περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου είναι θετικό, θα επενδύει σε μετοχές μεταξύ 75% και 95% του ενεργητικού του ενώ σε περιόδους με πιο έντονες διακυμάνσεις στις αγορές κεφαλαίου θα βρίσκεται επενδυμένο κατά μέσο όρο 60% σε μετοχές και 40% σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος (κυρίως μέσω Α/Κ αντίστοιχου προσανατολισμού). Σε περιόδους που η Επενδυτική Επιτροπή το αποφασίζει, θα μπορεί να ακολουθεί ακόμα πιο αμυντική στρατηγική.

Ιστιστοχικοί Δείκτες	
Τυπική Απόκλιση	13,21%
VaR	14,92%

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.

	Eurobank	Private Banking	Interamerican	Eurobank USD	Postbank	Romania	Postbank USD
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	USD
Κωδικός ISIN	LU0517847660	LU1102787998	LU0517850029	LU0517848049	LU0517849104	LU0517849526	LU0517849369
Βαθμολογία Κινδύνου	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Κωδικός Bloomberg	EEFOFX LX	PBFOFX LX	ELFRSIN LX	EEFFRED LX	ELFRFBP LX	ELFRFBP LX	ELFRFPU LX
Αξιολόγηση MorningStar							
Ημ/νία Έναρξης	22/6/2010	23/12/2014	8/12/2010	9/7/2010	28/9/2010	29/9/2010	28/9/2010
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	10.403.487,41	292.215,75	1.512.516,79	1.093.008,71	221.300,62	170.479,80	505.421,61
Καθαρή τιμή μεριδίου	17,5842	17,5833	17,8253	20,6072	17,7058	17,8079	20,8574
Χαμηλότερη τιμή (12μην)	14,6699	14,6690	14,8512	15,8330	14,7713	14,8366	16,0253
Υψηλότερη τιμή (12μην)	19,1747	19,1733	19,4075	21,2237	19,3074	19,3882	21,4814
Προμήθεια Διάθεσης	0,50%-1,00%***	1,50%-1,25%**	0%	0,50%-1,00%***	1%-1,25%**	1%-1,25%**	1%-1,25%**
Προμήθεια Εξαγοράς	0%-1%*	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής							
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+4		T+4	T+4	T+5	T+5	T+5

Το Α/Κ προέρχεται από τη μετατροπή -μετονομασία και αλλαγή του επενδυτικού σκοπού - του (LF) FOF Real Estate που πραγματοποιήθηκε στις 8/10/2018.

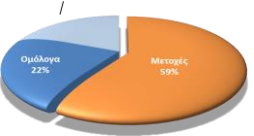
*** Ημερομηνία Ισχύος: 12/10/2020 (από 0,60% - 1,25%)

**** Ημερομηνία Ισχύος: 12/10/2020 (από 0,60% - 1,25%)

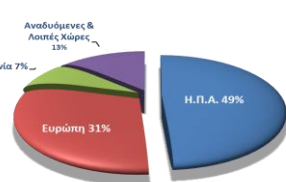
Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar, τα παραθέτουμε στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελείν ενδεικτική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η κα/π οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες.

Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EUROBANK Asset Management 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 ούσα για αγορά ή πώληση μερίδιων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Γεωγραφική Κατανομή Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



Κλαδική Κατανομή Μετοχικού Χαρτοφυλακίου

Πληροφορική & Επικοινωνία	18,80%
Βιομηχανίες	8,10%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	8,00%
Υγεία	7,80%
Κυκλικά (Cyclical) Καταναλωτικά Αγαθά	7,40%
Αμυντικά (Defensive) Καταναλωτικά Αγαθά	4,40%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	1,80%
Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά	1,70%
Ενέργεια	0,60%
Ακίνητη Περιουσία	0,40%

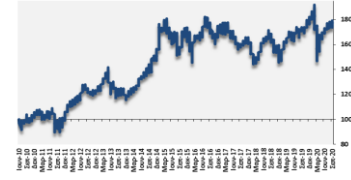
Επικοινωνία

Τηλ: +30 210 33 52 800, Fax: +30 210 33 52 888
 Email: am@eurobank.gr
 +30 210 95 55 000 +30 801 111 1145

Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

BNP GREEN BOND (€)	11,53%
BNPP SUSTAINABLE 12M (€)	11,47%
SCHRODER ISF -GLB CLIM CHANGE	11,46%
SCHRODER ISF-GLB SUST GROWTH (CS-ACC)	9,28%
BNY MELLON GLB LEADERS FUND (WS-ACC)	7,61%
BNY MELLON GLB EQUITY FUND (WS-ACC)	7,21%
BNP PARIBAS EQ BEST SEL WLD (IS)	6,45%
EUROBANK CASH IN EURO	5,99%
BNP PARIBAS EQUITY WORLD LOW VOL (€)	5,75%
BNY MELLON GLB OPP FD (WS-ACC)	5,52%

Πορεία Α/Κ



Ισορρευτικές Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Από έναρξη
Eurobank	-2,41%	1,49%	10,17%	12,14%	75,84%
Private Banking	-2,41%	1,49%	10,16%	12,13%	13,09%
Interamerican	-2,22%	1,75%	11,02%	13,58%	72,62%
Eurobank USD	1,72%	9,13%	9,26%	17,20%	71,42%
Postbank	-2,41%	1,49%	10,18%	12,59%	80,44%
Romania	-2,22%	1,75%	11,02%	13,58%	82,14%
Postbank USD	1,71%	9,13%	9,26%	17,66%	57,92%

Ετήσιες Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eurobank	22,01%	-8,59%	-6,07%	1,63%	8,52%	31,79%
Private Banking	20,53%	-7,47%	-6,07%	-1,60%	8,53%	0,30%
Private Banking USD	6,43%	-	4,92%	-1,60%	-2,70%	3,42%
Interamerican	22,32%	-8,36%	-5,84%	1,89%	8,69%	31,79%
Eurobank USD	19,71%	-12,73%	6,86%	-1,59%	-2,70%	16,01%
Postbank	22,01%	-8,59%	-6,00%	1,88%	8,68%	31,79%
Romania	22,32%	-8,35%	-5,84%	1,88%	8,68%	31,79%
Postbank USD	19,71%	-12,73%	6,95%	-1,35%	-2,50%	16,41%

Περισσότερες Πληροφορίες

www.eurobankam.gr