

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

Επενδυτικός Σκοπός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει σε κεφαλαιακή απόδοση σε μεσαίο / μακροχρόνιο ορίζοντα παρέχοντας μία συντηρητική, ισορροπημένη έκθεση σε πληθώρα κατηγοριών επενδύσεων μέσω διαχείρισης διαθεσίμων, ομολογιακών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. καθώς και μέσω περιορισμένης έκθεσης σε μετοχικά Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία χαμηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν αποδόσεις μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς, τα στοιχεία του ενεργητικού του οποίου επενδύονται σε μερίδια διαφόρων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (multi – manager), διαφόρων επενδυτικών κατηγοριών (multi – asset) και επενδυτικών σκοπών και επιδιώκουν να επωφεληθούν από την ενεργή διαχείρισή τους.

Επενδυτική Ανασκόπηση

Κατά το τρίμηνο που τελείωσε 28/6, οι κυρίαρχες κατηγορίες μετοχών ανέκαμψαν. Οι παγκόσμιες μετοχικές αγορές υπερ απέδωσαν +3.37% ακολούθησαν τα Εμπορεύματα 2,51%, μετρητά +1.014%, ομόλογα (EUR Brd Mkt) -0,81% και ο κλάδος αξιοποίησης ακινήτων REITS -2,54%, σε όρους Ευρώ. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, μεταξύ των κυριότερων μετοχικών αγορών ο δείκτης MSCI US σημείωσε κέρδη +4,72%, ο MSCI AC World σημείωσε επίσης κέρδη +3,37%, ο MSCI Europe σημείωσε απώλειες -0,08% και ο MSCI Japan -3,44%, σε όρους ευρώ. Εκτός των αναπτυγμένων αγορών ο δείκτης MSCI EM σημείωσε κέρδη +5,16% και ο δείκτης των Frontier αγορών MSCI Frontier σημείωσε απώλειες -0,43%, σε όρους ευρώ. Ο παγκόσμιος κλάδος ακινήτων υποαπέδωσε τον δείκτη των παγκόσμιων μετοχών με τον δείκτη FTSE EPRA/NAREIT Developed Index να χάνει -2,54%. Η Β. Αμερική υπερ απέδωσε κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου με τον δείκτη FTSE EPRA/NAREIT N.America να χάνει -0,63%. Ο δείκτης FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe σημείωσε απώλειες -1,72% και ο δείκτης FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia σημείωσε επίσης απώλειες-8,22%, σε όρους ευρώ.Στην ομολογιακή αγορά ο δείκτης ICE BofAML US Broad Market σημείωσε κέρδη +1,19%, ο δείκτης ICE BofAML Global Broad Market σημείωσε απώλειες -0,23% και ο ICE BofAML EUR Broad Index είχε απώλειες -0,81%, σε όρους ευρώ. Στις ευρωπαϊκές ομολογιακές αγορές, ο δείκτης ICE BofAML EUR Corporate Index σημείωσε κέρδη +0,14%, ο ICE BofAML EUR Direct Government Index είχε απώλειες -1,28%. Ο δείκτης ICE BofAML Greek Govnt Index έχασε -1,52% σε όρους ευρώ. Τα εμπορεύματα 'έτρεξαν' με τον δείκτη Bloomberg Commodity Index να έχει απόδοση +2,51%. Ο WTI Crude Future σημείωσε επίσης κέρδη +1,80% και ο Gold Spot \$/oz κέρδισε +5,38%, όλα σε όρους ευρώ.Το δολάριο ενισχύθηκε έναντι του Ευρώ κερδίζοντας +0,99% κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Το (LF) Fund of Funds – Global Low είχε μία μέση έκθεση σε μετοχές 19,60%, με ποσοστιαία από 16,9% έως 20,4%. Μέση έκθεση σε μετοχές Β.Αμερικής 12%, 4,3% στην Ευρώπη και 1,2% στην Ιαπωνία, καθώς και 2,1% σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Η μέση έκθεση σε ομόλογα ήταν 39,58%, με ποσοστά που κυμάνθηκαν από 36,3% έως 42,4% με μία μέση διάρκεια 6,7 χρόνια, 27% τοποθετημένα σε κρατικά ομόλογα και 12,2% σε εταιρικά ομόλογα. Το υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μέση έκθεση σε εμπορεύματα 2,15%. Κατά τη διάρκεια την ίδιας περιόδου, το υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μέση έκθεση σε μετρητά 38,67%.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	347.932.016,33 €
Δείκτης Αναφοράς	20% MSCI AC World +45% BofA ML EMU Broad Market Index +35% 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	Private Banking	Postbank (BGN)	Interamerican
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	BGN	EUR
Ημ/νία Έναρξης	16/9/2013	19/4/2018	10/10/2014	17/4/2015	27/1/2017
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	336.383.197,37	267.532,45	8.067.374,44	3.635.063,91	1.355.304,90
Καθαρή τιμή μεριδίου	11,2212	11,5908	11,2206	21,9448	11,2212
Κωδικός ISIN	LU0956610256	LU0956610413	LU1102788616	LU1199652337	LU1244597024
Κωδικός Bloomberg	LFFOFGL LX	LFFFGLI LX	EPBFFGL LX	PSFOFGL LX	LFGLINA LX
Βαθμός Κινδύνου	2	2	2	2	2
Αξιολόγηση MorningStar	3-star	3-star	3-star	3-star	3-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,25% - 0,5%	0%	0,40% - 0,60%*	0%	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 0,50%**	0%	0%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης				
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+4	T+4	T+4	T+5	T+4

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

© 2024 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings (www.morningstar.com) as of 31/05/2024. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) αναγορεύεται 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 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.

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

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	2,66%	6,37%	1,17%	2,49%
Eurobank I	2,92%	6,93%	2,76%	5,20%
Interamerican	2,66%	6,37%	1,17%	2,49%
Private Banking	2,66%	6,37%	1,17%	2,49%
Postbank BGN	2,66%	6,37%	1,17%	2,49%

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eurobank	5,94%	-7,75%	2,22%	-0,79%	3,41%	-1,78%	1,34%	0,86%	0,41%	3,55%
Eurobank I	6,49%	-7,27%	2,75%	-0,26%	3,96%	-1,16%	-	-	-	-
Interamerican	5,94%	-7,76%	2,22%	-0,79%	3,41%	-1,78%	1,43%	-	-	-
Private Banking	5,94%	-7,75%	2,22%	-0,78%	3,41%	-1,78%	1,34%	0,86%	0,41%	0,53%
Private Banking DIS	4,2%*	-7,75%	2,22%	-0,76%	3,41%	-1,78%	1,34%	0,87%	-0,20%	-
Postbank BGN	5,94%	-7,75%	2,22%	-0,79%	3,40%	-1,78%	1,34%	0,86%	-1,46%	-

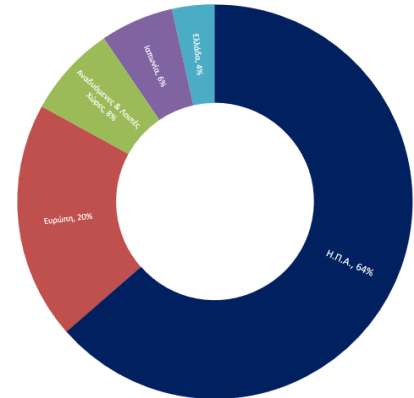
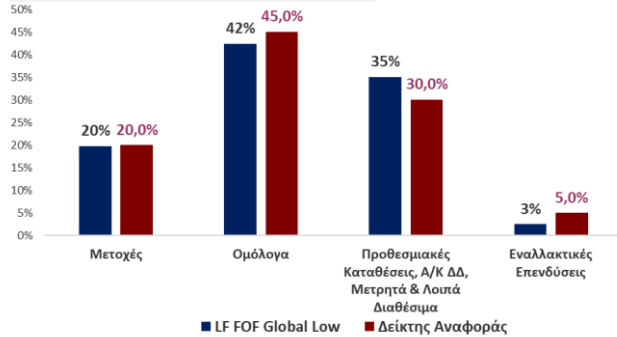
* Έως 1/12/2023

Πορεία Α/Κ



Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Διάρθρωση Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Κυβερνητικά & Υπερ-εθνικά Ομόλογα 29,2%
 Εταιρικά Ομόλογα & Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης 13,3%

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

(LF) INCOME PLUS € FUND (ERB Ι€)	9,18%
BNP PAR SUS ENH BD 12M-IA	6,65%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-CEA	6,44%
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND C ACC	6,36%
MORGAN STANLEY INV F-EURO ST B-Z	5,86%
BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	5,30%
SCHRODER INTL EURO BOND (C€-ACC)	5,03%
CAPITAL GP NEW PERS-ZEUR	4,71%
PARVEST ENHANCED CASH 6M FUND	4,30%
BNP PARIBAS EURO BOND (Ι€)	3,86%

Η ανάλυση των χαρτοφυλακίων των (LF) Funds of Funds βασίζεται στην ανάλυση των χαρτοφυλακίων των επιμέρους Α/Κ 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.

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση 2,44%
 VaR 2,02%

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 Α.Ε.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