

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 μεσαίου ρίσκου, ισορροπημένη έκθεση σε πληθώρα κατηγοριών επενδύσεων μέσω ομολογιακών, μετοχικών και διαχείρισης διαθεσίμων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. καθώς και μέσω περιορισμένης έκθεσης σε εναλλακτικές επενδύσεις όπως ακίνητη περιουσία, εμπορεύματα. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία μεσαίου 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.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	145.111.718,27 €
Δείκτης Αναφοράς	40% MSCI AC World + 40% BofA ML EMU Broad Market Index +20% LOEC Index
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	Private Banking	Private Banking DIS	Postbank
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	BGN
Ημ/νία Έναρξης	16/9/2013	8/10/2014	8/6/2015	14/1/2016
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	130.078.590,43	8.168.235,22	106.348,81	13.218.359,99
Καθαρή τιμή μεριδίου	14,2854	14,2847	14,2857	27,9217
Κωδικός ISIN	LU0956610843	LU1102788707	LU1195534315	LU1334637631
Κωδικός Bloomberg	LFFOFGM LX	EPBFFGM LX	PBGMDIS LX	LFFGMBG LX
Βαθμός Κινδύνου	3	3	3	3
Αξιολόγηση MorningStar	3-star	3-star	3-star	3-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,35% - 0,75%	1% - 1,25%**	1% - 1,25%**	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 0,75%*	0%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής		Διαφορά Προμ.Διάθεσης		
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+4		T+4	T+5

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

© 2024 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30/09/2024. 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 και κατά συνέπεια δεν δημιουργεί 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	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eurobank	7,10%	-10,45%	6,26%	2,58%	10,18%	-3,80%	2,97%	2,88%	1,97%	7,38%
Private Banking	7,10%	-10,45%	6,26%	2,58%	10,18%	-3,80%	2,97%	2,88%	1,97%	1,51%
Private Banking DIS	7,10%	-10,45%	6,26%	2,58%	10,18%	-3,80%	2,97%	2,88%	-0,62%	-
Postbank BGN	7,10%	-10,48%	6,26%	2,58%	10,18%	-3,80%	2,97%	5,31%	-	-

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

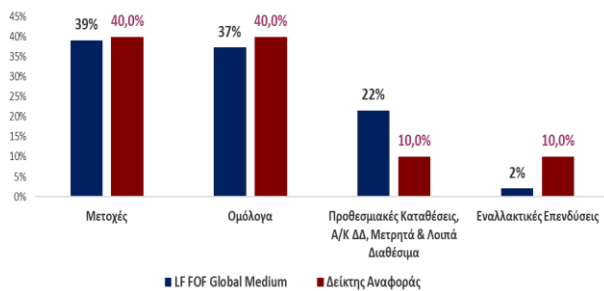
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	7,22%	14,23%	3,29%	13,16%
Private Banking	7,22%	14,23%	3,29%	13,16%
Private Banking DIS	7,22%	14,23%	3,29%	13,16%
Postbank BGN	7,19%	14,20%	3,23%	13,10%

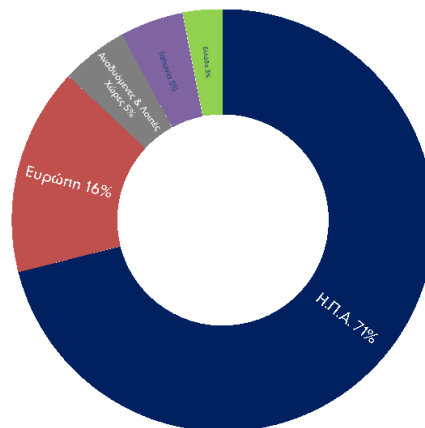
Πορεία Α/Κ



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



Διάρθρωση Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Κυβερνητικά & Υπερ-εθνικά Ομόλογα	21,5%
Εταιρικά Ομόλογα & Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης	15,8%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	4,78%
Var	4,36%

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.

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

BNP INSTICASH FUND EUR ITIC	7,14%
JPM-US GROWTH FUND(C\$-ACC)	7,11%
JPMORGAN US VALUE FUND	6,91%
BNP PARIBAS ENHANCED CASH 6M FUND	6,19%
SCHRODER INTL EURO BOND (C€-ACC)	5,97%
EPSILON FUND-EURO BD-I	5,27%
BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	4,89%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-CEA	4,84%
CAPITAL GP NEW PERS-ZEUR	4,51%
MORGAN STANLEY INV F-EURO ST B-Z	4,31%

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.

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