



# (LF) Fund of Funds - GLOBAL HIGH

# 05 22

## Επενδυτικός Σκοπός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει σε κεφαλαιακή απόδοση σε μεσαίο / μακροχρόνιο ορίζοντα παρέχοντας μία δυναμική, ισορροπημένη έκθεση σε πληθώρα κατηγοριών επενδύσεων μέσω μετοχικών, ομολογιακών 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 υψηλού 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	24.895.891,12 €
Δείκτης Αναφοράς	75% MSCI AC World +10% ICE BofAML EMU Broad Market Index +15% L0EC 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	Private Banking	Romania (RON)	Interamerican
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	RON	EUR
Κωδικός ISIN	LU0956611494	LU1102788889	LU0956611734	LU1923391541
Βαθμός Κινδύνου	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
Κωδικός Bloomberg	LFFOFGH LX	PBFOFGH LX	BPFOFGH LX	FOFGHIN LX
Αξιολόγηση MorningStar	4-Star	4-Star	4-Star	3-Star
Ημ/νία Έναρξης	16/9/2013	14/1/2015	12/5/2015	24/1/2019
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	23.635.526,18	581.301,18	2.830.895,29	106.100,82
Καθαρή τιμή μεριδίου	16,6319	16,6323	82,2587	16,6281
Χαμηλότερη τιμή (12μηνο)	16,1814	16,1818	80,0922	16,1777
Υψηλότερη τιμή (12μηνο)	18,2273	18,2278	90,3035	18,2232
Προμήθεια Διάθεσης	0,5% - 1%	1,25% - 1,5%**	0% - 0,35%	0,3% - 1%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%*	0%	0% - 1%*	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης			
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+4	T+4	T+5	T+4

\*Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

\*\*Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

© 2022 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31/05/2022

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 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.

Περισσότερες Πληροφορίες



www.eurobankam.gr

**Στατιστικοί Δείκτες**

Τυπική Απόκλιση	10,62%
VaR	8,00%

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.

**Πορεία A/K**

**Σωρευτικές Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων**

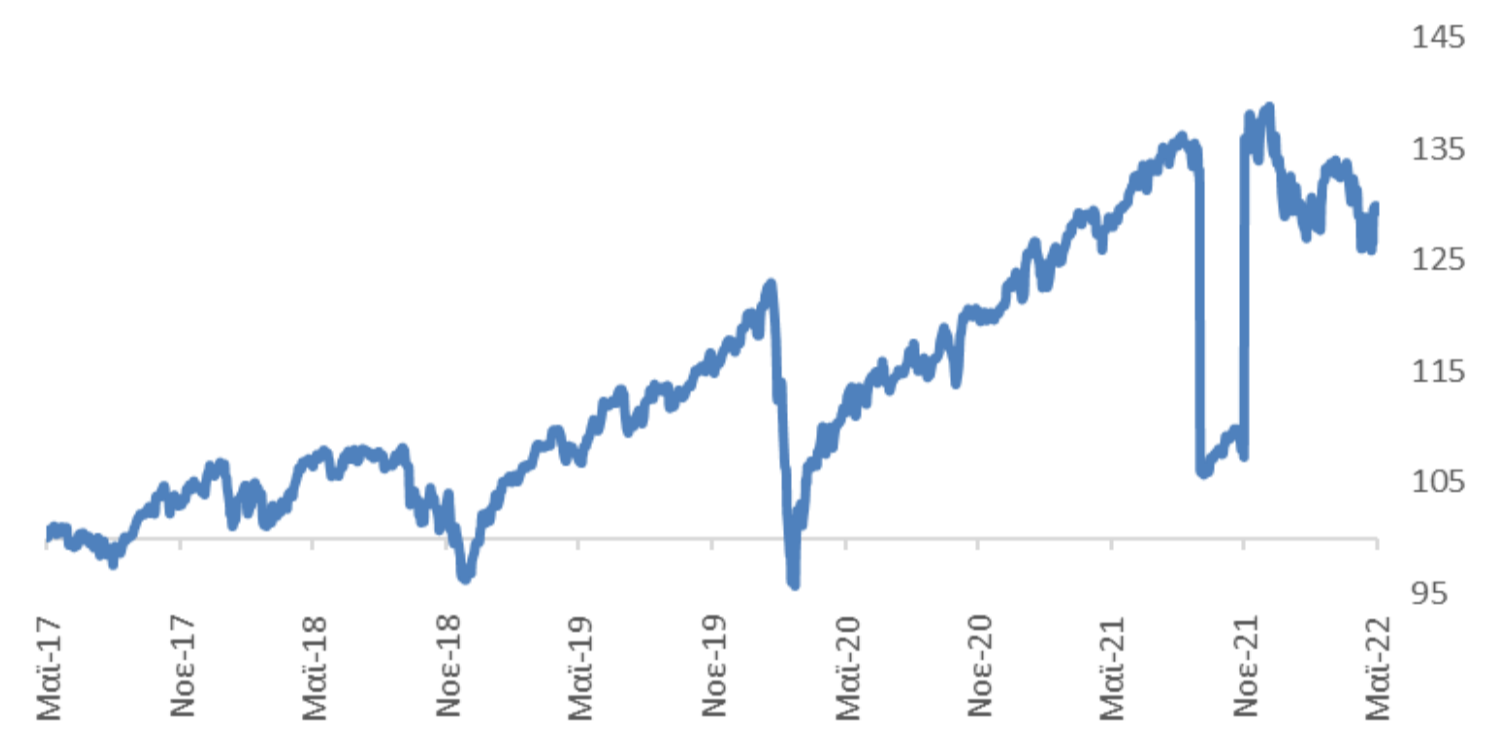
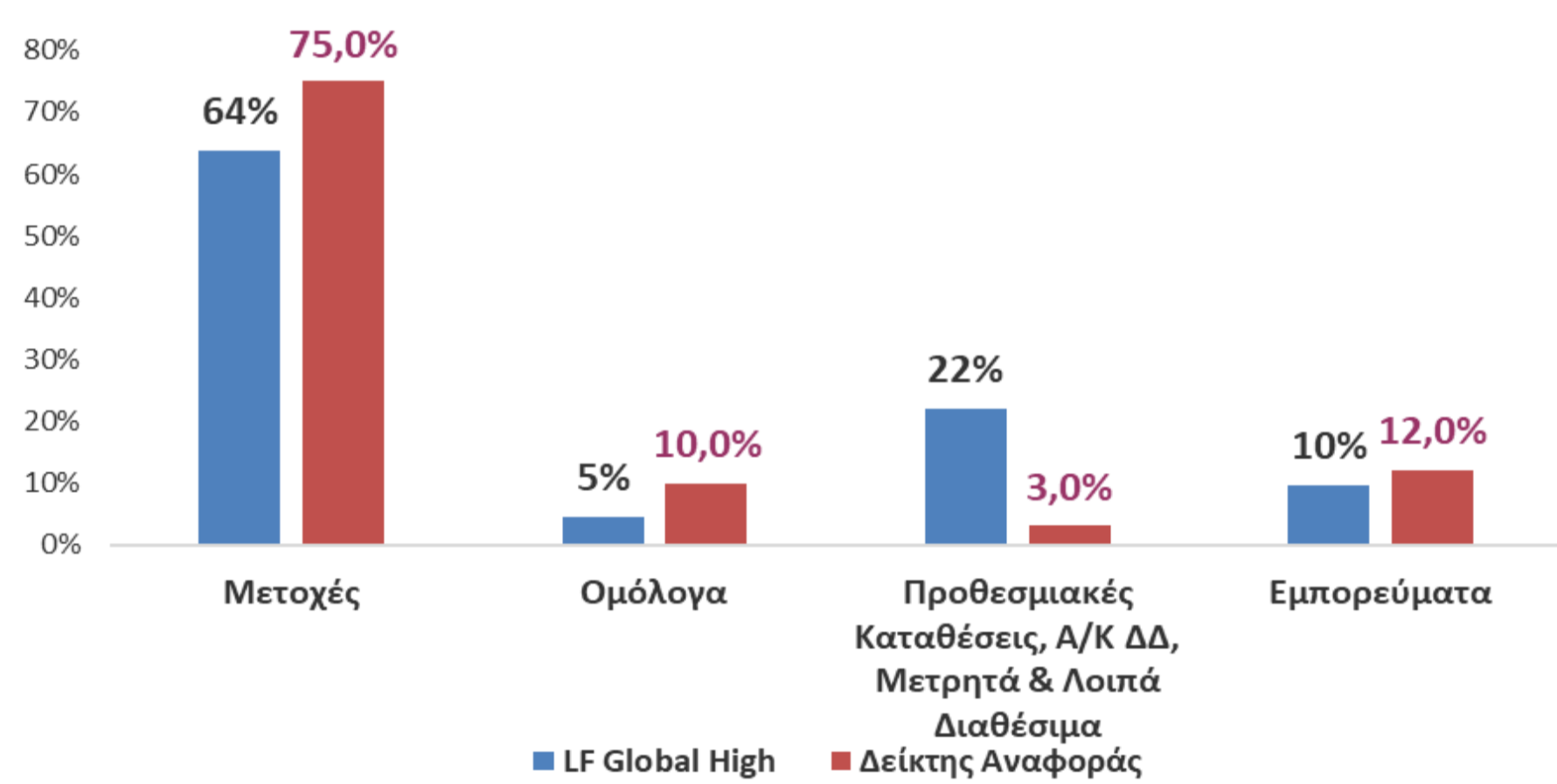
Σειρές Μεριδίων	YTD	1 έτος	3 έτη	5 έτη
<b>Eurobank</b>	-6,44%	0,67%	20,93%	29,32%
<b>Interamerican</b>	-6,44%	0,67%	20,93%	27,05% *
<b>Private Banking</b>	-6,44%	0,67%	20,94%	29,32%
<b>Romania RON</b>	-6,59%	1,11%	25,98%	39,97%

\* Από ημερομηνία έναρξης

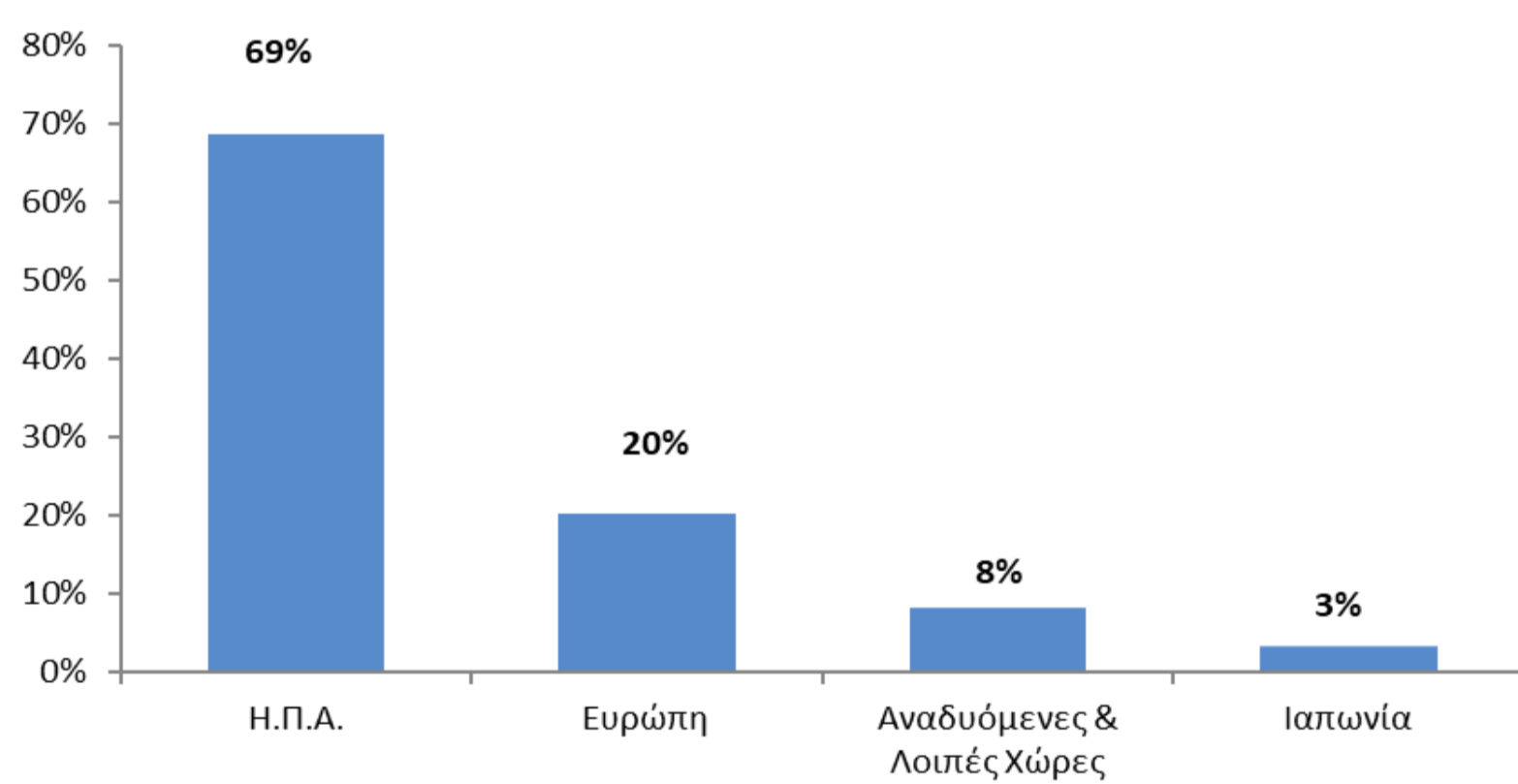
**Ετήσιες Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων**

Σειρές Μεριδίων	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Eurobank</b>	14,55%	3,37%	20,08%	-6,57%	+6,51%	+5,07%	+4,23%	+9,34%	+4,93%
<b>Interamerican</b>	14,55%	3,36%							
<b>Private Banking</b>	14,55%	3,37%	20,08%	-6,58%	+6,51%	+5,08%	+4,31%	-	-
<b>Romania RON</b>	16,45%	5,21%	23,17%	-6,47%	+6,51%	+5,42%	-1,97%	-	-

**Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου**



**Γεωγραφική Κατανομή Μετοχικού Χαρτοφυλακίου**



**Κατανομή Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου**



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 ελέγξει ούτε να αναπαραγάγει η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

**Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις**

PIMCO COMMODITY REAL RET STR (Ι\$)	9,73%
BNP-INSTICASH EUR (Ι€Τ1)	7,94%
BNP PARIBAS ENHANCED CASH 6 MONTHS (Ι€)	7,91%
JPM - US VALUE FUND (C\$-ACC)	7,34%
FIDELITY FUNDS-AMERICA-Y ACC	6,91%
BNP PARIBAS EQUITY WORLD LOW VOL (Ι€)	5,38%
MS INVEST F-GLOBAL SUSTAIN (Ζ\$)	4,90%
BNP PARIBAS HEALTH CR INNOVTR (Ι€)	4,76%
FF-GLOBAL FINANCIAL SERVICES(Υ€-ACC)	3,86%
BGF-WORLD FIN EQY FND (D€)	3,82%

**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  
 Ή καλέστε το Europhone Banking +30 210 95 55 000