

Επενδυτικός Σκοπός

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μέσο/μακροπρόθεσμο ορίζοντα προσφέροντας σχετικά συνηρητική, ισορροπημένη έκθεση σε διάφορες κατηγορίες επενδύσεων με εστίαση στις ΗΠΑ που περιλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα, αξιόγραφα εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, εμπορεύματα και μετρητά διαθέσιμα.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του πρωταρχικά σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων και Δ.Α.Κ. (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια / ETF's), τα οποία επενδύουν κυρίως σε α) μετοχικές αξίες και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα, β) μεταβιβάσιμα χρεόγραφα και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα, γ) εμπορεύματα μέσω αποδεκτών εργαλείων και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα και δ) τραπεζικές καταθέσεις ή/και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων. Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι γεωγραφικά προσανατολισμένο προς επενδύσεις/αγορές της Βορείου Αμερικής.

Επιπλέον, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει και θα επενδύει κατά καιρούς (μέχρι 50% των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του) απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων.

Η επιλογή των αμοιβαίων κεφαλαίων που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο βασίζεται σε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση που λαμβάνει χώρα σε τακτική βάση σε συχνά χρονικά διαστήματα ώστε να συνεισφέρουν θετικά στον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου. 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.

Επενδυτικό Προφίλ

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

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	27.747.907,25 €
Κατηγορία	Fund of Funds
Δείκτης Αναφοράς	50% MSCI USA 50% BofA ML US Broad Market 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	PricewaterhouseCoopers

Σειρές Μεριδίων

	Eurobank	Private Banking	Eurobank I	Eurobank (USD)	Private Banking (USD)
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	USD	USD
Κωδικός ISIN	LU1102789267	LU1102789697	LU1102789341	LU1102789424	LU1102789770
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	1 2 3 4 5 6 7
Κωδικός Bloomberg	LFBBLUS LX	PBBBUS LX	EFFUSEI LX	EFFBUSD LX	PBBBUSU LX
Αξιολόγηση MorningStar	3-star	3-Star	4-Star	3-Star	3-Star
Ημ/νία Έναρξης	1/10/2014	9/2/2017	14/10/2014	3/10/2014	4/2/2015
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	6.892.079,01	2.481,56	98.999,82	23.319.157,62	1.345.308,19
Καθαρή τιμή μεριδίου	15,1402	15,8061	15,1404	17,9907	17,9908
Χαμηλότερη τιμή (12μηνo)	13,3114	13,3116	13,8151	15,1541	15,1544
Υψηλότερη τιμή (12μηνo)	15,1402	15,1404	15,8061	17,9975	17,9977
Προμήθεια Διάθεσης	0,5% - 1%	1% - 1,25%*	0%	0,5% - 1%	1% - 1,25%*
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%**	0%	0%	0% - 1%**	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης				
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+4				

*Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

**Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

© 2021 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30/06/2021

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.

Επενδυτική Ανασκόπηση

Κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου, οι κυριότερες κατηγορίες επενδύσεων υπεραπέδωσαν. Τα εμπορεύματα υπεραπέδωσαν με απόδοση +11.78%, ακολούθησαν ο κλάδος των εταιρειών αξιοποίησης ακινήτων (REITS) +7.42%, οι παγκόσμιες μετοχές +5.50%, τα μετρητά/ρευστά διαθέσιμα -0.121% και οι ομολογιακές αγορές (EUR Bd Mkt) -0.40%, όλα σε όρους Ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, ανάμεσα στις μεγαλύτερες μετοχικές αγορές, ο αμερικανικός δείκτης αναφοράς MSCI US απέδωσε περισσότερο με +7.08%, οι παγκόσμιες μετοχές (MSCI AC World) σημείωσαν κέρδη +5.50%, ο δείκτης αναφοράς των Ευρωπαϊκών μετοχών MSCI Europe σημείωσε κέρδη +5.42% και ο Ιαπωνικός Δείκτης MSCI Japan υπο-απέδωσε -1.17%, όλα σε όρους Ευρώ. Ανάμεσα στις ανεπτυγμένες αγορές, οι αγορές Frontier υπεραπέδωσαν με τον δείκτη MSCI Frontier Market να σημειώνει κέρδη +11.26%. Ο δείκτης αγορών BRIC (MSCI BRIC) σημείωσε κέρδη +3.21% και ο δείκτης αναφοράς αναδυόμενων μετοχών (MSCI EM) +3.02%, σε όρους ευρώ. Ο παγκόσμιος κλάδος των εταιρειών αξιοποίησης ακινήτων REITS υπεραπέδωσε του αντίστοιχου παγκόσμιου μετοχικού δείκτη, σημειώνοντας κέρδη με τον δείκτη FTSE EPRA/NAREIT Developed Index να κερδίζει +7.42%. Η Β.Αμερική υπεραπέδωσε κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου με τον δείκτη FTSE EPRA/NAREIT N.America να κερδίζει +9.55%. Ο δείκτης FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe σημείωσε κέρδη +8.31% και ο δείκτης FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia σημείωσε κέρδη +1.62%, σε όρους ευρώ. Στην ομολογιακή αγορά, ο Αμερικανικός δείκτης (ICE BofA ML US Broad Market) είχε κέρδη +0.65%, ο παγκόσμιος ομολογιακός δείκτης αναφοράς ICE BofA ML Global Broad Market έχασε -0.04% και ο δείκτης ICE BofA ML EUR Broad σημείωσε κέρδη +0.40%, όλα σε όρους Ευρώ. Στην αγορά των Ευρωπαϊκών ομολόγων συγκεκριμένα, δείκτης αναφοράς των Ελληνικών κρατικών ομολόγων (ICE BofA ML Greek Govnt Index) σημείωσε κέρδη +2.04%, ο δείκτης ICE BofA ML EUR Corporate σημείωσε κέρδη +0.28%, καθώς ο ευρύτερος δείκτης των κρατικών ομολόγων του πυρήνα της Ευρωζώνης (ICE ML EMU Direct Government Index) σημείωσε απώλειες -0.67%, σε όρους ευρώ. Το Αμερικανικό Δολάριο υποχώρησε έναντι του Ευρώ σημειώνοντας απώλειες -1.34% κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

Περισσότερες Πληροφορίες



www.eurobankam.gr



(LF) Fund of Funds - BALANCED BLEND US

06 21

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	7,97%
VaR	4,25%

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	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	9,52%	11,86%	24,09%	34,92%
Private Banking	9,52%	11,86%	24,09%	37,18%*
Eurobank USD	6,07%	18,72%	26,49%	44,42%
Eurobank I	9,88%	12,58%	26,44%	39,30%
Private Banking USD	6,07%	18,72%	26,50%	44,42%

* Από ημερομηνία έναρξης

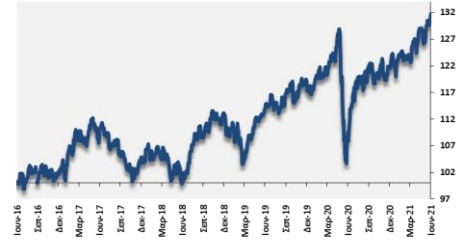
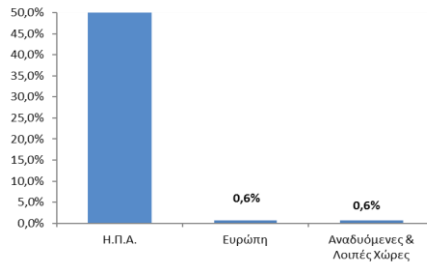
Ετήσιες Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eurobank	2,45%	15,35%	-0,56%	-2,85%	+6,20%	+9,36%	+4,26%
Private Banking	2,45%	15,35%	-0,56%	-3,76%	-	+5,76%	-
Eurobank USD	11,91%	13,17%	-5,07%	+10,54%	+2,82%	-1,94%	+0,33%
Eurobank I	3,09%	16,04%	0,11%	-2,21%	+6,88%	+10,06%	+6,28%
Private Banking USD	11,91%	13,16%	-5,06%	+10,53%	+2,82%	-1,08%	-

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



Διάρθρωση Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου



Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

FTIF-FRANK MUT BEACON FUND (I\$-ACC)	8,19%
INVESCO US VALUE EQUITY (C-\$ACC)	8,11%
GOLDMAN SACHS US CORE	7,24%
BNP PARIBAS BOND USD GOV CLASSIC MD	6,11%
BNP PARIBAS EQUITY USA SMALL CAP (I\$)	6,05%
FTIF-FRANK US GOVERNMENT FUND (I\$-ACC)	6,03%
ISHARES BAR CAP US AGG BOND ETF	6,00%
GS US EQUITY PORTFOLIO (I\$-ACC)	5,44%
AMUNDI FDS -US PIONEER (I\$-ACC)	5,41%
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (I\$)	4,58%

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.

Επικοινωνία

Eurobank Asset Management A.E.Δ.A.K.

Σταδίου 10, Αθήνα, 10564, Τηλ: +30 210 33 52 800, Fax: +30 210 33 52 890

Email : am@eurobank.gr

Website : www.eurobankam.gr

Ή καλέστε το Europhone Banking +30 210 95 55 000