



# (LF) Equity - MIDDLE EAST - NORTH AFRICA

# 06 17

## Επενδυτικός Σκοπός

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποσκοπεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στην ανάπτυξη του κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική ή που έχουν μεγάλη οικονομική έκθεση ή διατηρούν σημαντικό τμήμα των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στην προαναφερόμενη γεωγραφική περιοχή. Οι μετοχικές κινητές αξίες κυρίως απαρτίζονται από κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές, δικαιώματα για αγορά μετοχών καθώς και αποθετήριους τίτλους διεθνών μετοχών που διαπραγματεύονται στα Αμερικανικά χρηματιστήρια (American Depository Receipts/ ADRs) και στα Διεθνή χρηματιστήρια (Global Depository Receipts/ GDRs).

## Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο μετοχικό χαρτοφυλάκιο με έκθεση στις αγορές της Μέσης Ανατολής & Βορείου Αφρικής, με υψηλή προοπτική ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

## Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS IV Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	922.308,74 €
Βαθμός Κινδύνου	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>7</b>
Δείκτης Αναφοράς	MSCI Arabian Markets ex Saudi Arabia 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	Eurobank I
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR
Κωδικός ISIN	LU0751307082	LU0751307165
Κωδικός Bloomberg	LFEMDNA LX	LFEMDNI LX
Αξιολόγηση MorningStar	2-Star	2-Star
Ημ/νία Έναρξης	2/4/2012	21/9/2012
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	528.309,77	393.998,97
Καθαρή τιμή μεριδίου	12,1763	12,4924
Χαμηλότερη τιμή (12μηνο)	12,0036	12,2311
Υψηλότερη τιμή (12μηνο)	13,9595	14,2694
Προμήθεια Διάθεσης	0,5%-1%	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%*	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3

\* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

## Περισσότερες Πληροφορίες



[www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr)

© 2017 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30/06/2017

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.



## (LF) Equity - MIDDLE EAST - NORTH AFRICA

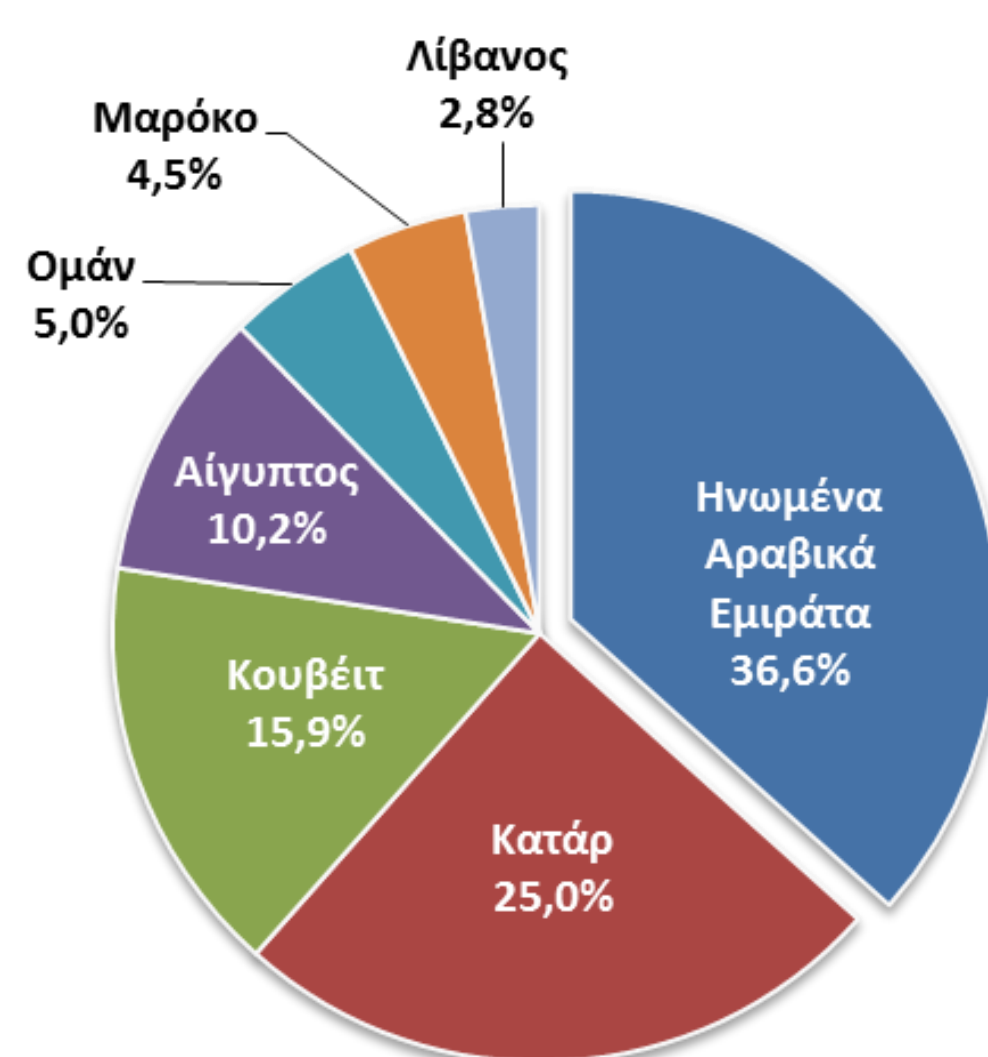
06 17

## Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	11,33%
VaR	7,90%

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.

## Γεωγραφική Διάρθρωση



## Κλαδική Διάρθρωση

Τράπεζες	50,10%
Τηλεπικοινωνίες	14,12%
Ακίνητη Περιουσία	11,64%
Μεταφορές	5,84%
Διάφορες Βιομηχανίες	4,15%
Ασφάλειες	2,97%
Εμπορικές υπηρεσίες & προμήθειες	2,38%
Υφαντουργία & ένδυση	2,08%
Κοινής Ωφέλειας-Ηλεκτρικό & Νερό	2,08%
Τρόφιμα & Οικιακά είδη	1,54%
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	1,09%
Διάφορες Βιομηχανίες	0,99%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	0,68%
Κατασκευαστικά Υλικά	0,36%

## 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 or +30 801 111 1144

## Πορεία A/K

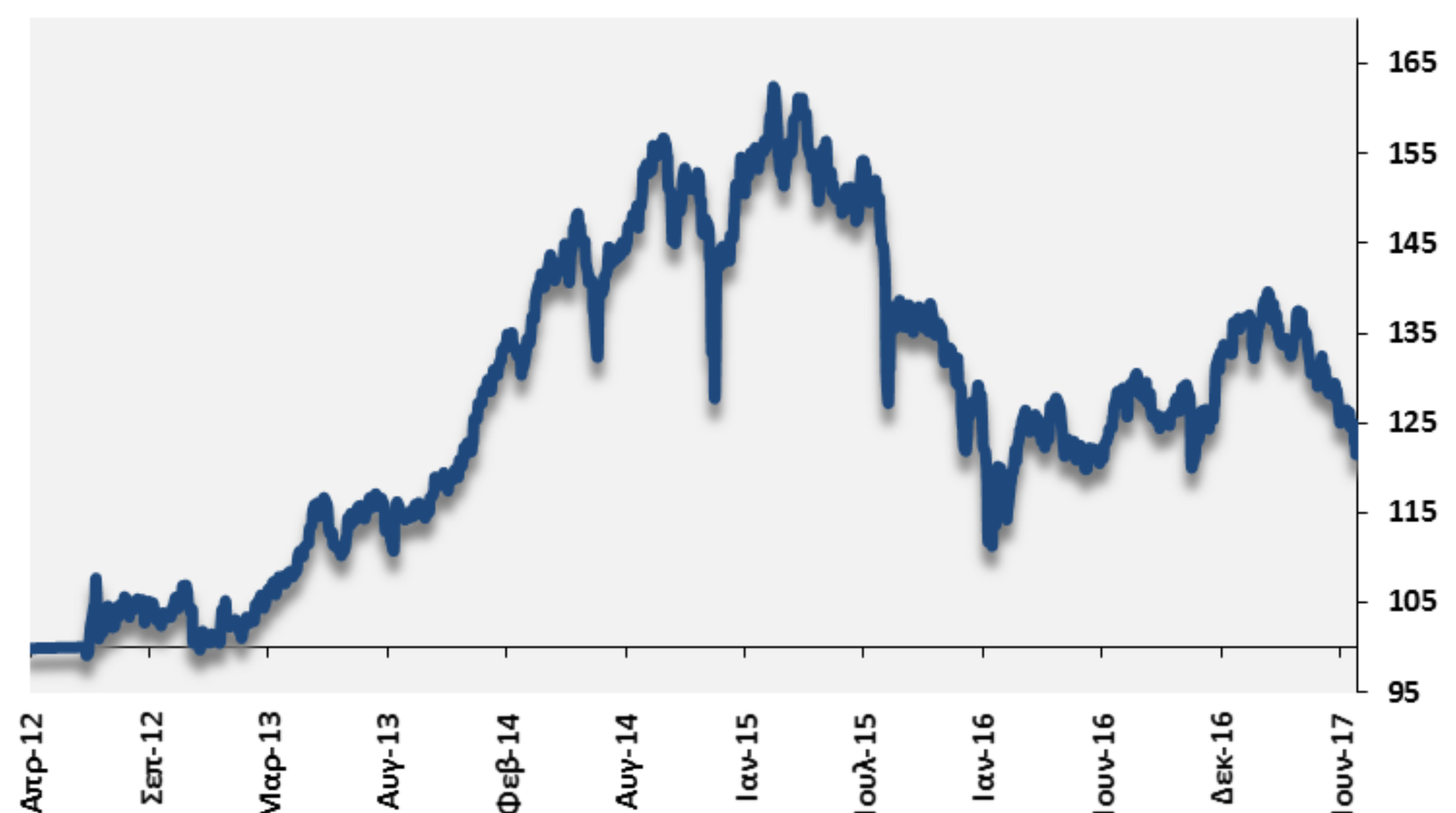
## Σωρευτικές Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	-8,27%	-0,22%	-7,98%	18,46%
Eurobank I *	-7,79%	0,83%	-5,05%	19,30%
Δείκτης Αναφοράς	-10,57%	0,74%	-6,74%	14,16%

\* από: 21/09/2012

## Ετήσιες Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	2016	2015	2014	2013
Eurobank	2,71%	-10,28%	+17,35%	+22,02%
Eurobank I	3,80%	-9,33%	+18,28%	+21,48%
Δείκτης Αναφοράς	7,64%	-11,14%	+19,91%	+12,05%



## Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

EMMAR PROPERTIES PJSC	6,45%
NATIONAL BANK OF KUWAIT	6,35%
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	6,15%
QATAR NATIONAL BANK	5,79%
EMIRATES TELECOM GROUP	5,43%
KUWAIT FINANCE HOUSE	4,66%
DP WORLD LTD	4,39%
INDUSTRIES QATAR	3,85%
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3,14%
CASH IN USD (EUROBANK LUX)	3,11%