

**Επενδυτικός Σκοπός**
**Βασικά Χαρακτηριστικά**

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού) σε μετοχές εταιρειών και άλλους τίτλους εξομοιούμενους με αυτές, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην ελληνική αγορά ή σε μετοχές εταιρειών και άλλους τίτλους εξομοιούμενους με αυτές, με έδρα την Ελλάδα ή που σε μεγάλο βαθμό δραστηριοποιούνται σε αυτήν, οι οποίες υιοθετούν και προβάλλουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental Social Governance "ESG") σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Εταιρεία Διαχείρισης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υιοθετεί επενδυτική στρατηγική που προωθεί τα περιβαλλοντικά ή και κοινωνικά χαρακτηριστικά με την έννοια του άρθρου 8 του Κανονισμού 2019/2088 "SFDR". Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου βασίζεται αφενός στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση θεμελιωδών και τεχνικών μεγεθών κλάδων ή/και εταιρειών και αφετέρου στην ενσωμάτωση ESG κριτηρίων που έχουν βαθμολογηθεί και αξιολογηθεί ως προς τις ESG επιδόσεις τους από εξειδικευμένους παρόχους. Η επιλεξιμότητα κάθε εταιρείας που περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεξετάζεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

<b>Νομική Μορφή</b>	ΟΣΕΚΑ
<b>Κατηγορία</b>	Μετοχικό Εσωτερικού
<b>Εταιρεία Διαχείρισης</b>	EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
<b>Θεματοφύλακας</b>	Τράπεζα Eurobank A.E.
<b>Έλεγκτική Εταιρεία</b>	ΣΟΛ
<b>Ρευστότητα</b>	Καθημερινή
<b>Νόμισμα Βάσης</b>	Ευρώ

Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει μέχρι 10% σε μετοχές που δεν αξιολογούνται με βάση τα ανωτέρω ESG κριτήρια. Επιπλέον, σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και τίτλους σταθερού εισοδήματος, καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν.

**Δείκτης Αναφοράς** Γ.Δ ΧΑ (ASE Index)

**Επενδυτικό Προφίλ**

«Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία επενδύσεων ESG, την ένταξη τις στην επενδυτική διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής καθώς και τις σχετικές με τις ESG πολιτικές της Εταιρείας Διαχείρισης μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: [www.eurobankam.gr/sites/default/files/gf\\_greek\\_equities\\_esg\\_investment\\_process\\_\\_gre\\_ek\\_final.pdf](http://www.eurobankam.gr/sites/default/files/gf_greek_equities_esg_investment_process__gre_ek_final.pdf)

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιδιώκουν κυρίως κεφαλαιακά κέρδη μέσω της συμμετοχής τους στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο των ανωτέρω τίτλων.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank NTT	INSTITUTIONAL
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	17.01.2000	24.11.2017	19.07.2018 **
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	42.391.796,89 €	3.444.188,88 €	1.775.473,00 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	5,5894 €	5,5926 €	6,0107 €
Κωδικός ISIN	GRF000143005	GRF000176005	GRF000301009
Κωδικός Bloomberg	EUBVIDE GA	EUNTTGR GA	EUBVIDI GA
Βαθμός Κινδύνου	5	5	5
Αξιολόγηση MorningStar	2-star	2-star	3-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,50%	0,50%	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% > 2 έτη, 0,50% 1-2 έτη, 1% ≤ 1 έτος	0% > 2 έτη, 0,50% 1-2 έτη, 1% ≤ 1 έτος	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	0%
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3	T+3

© 2023 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 28/4/2023

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 επικαιρές. 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.

**Ετήσιες Αποδόσεις**

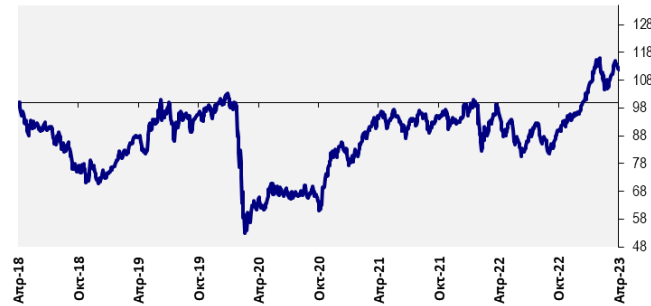
Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Eurobank</b>	3,43%	11,10%	-15,70%	37,60%	-23,60%	20,60%	-0,70%	-23,50%	-29,90%	35,50%
<b>Eurobank NTT</b>	3,43%	11,10%	-15,70%	37,60%	-23,60%	-	-	-	-	-
<b>Eurobank I</b>	5,02%	12,83%	-14,40%	39,72%	-	-	-	-	-	-

**Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων**

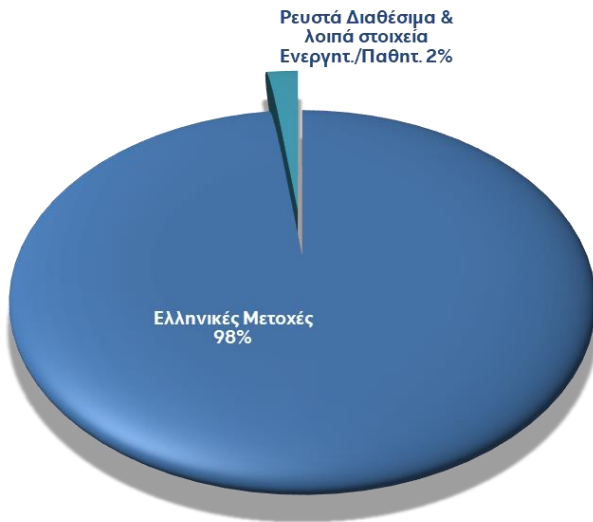
Σειρές Μεριδίων	Απο αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
<b>Eurobank</b>	15,42%	15,83%	71,00%	12,73%
<b>Eurobank NTT</b>	15,43%	15,83%	71,00%	12,74%
<b>Eurobank I</b>	15,99%	17,60%	78,98%	30,59%

\* Από Έναρξη

**Πορεία A/K**



**Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου**



**Κλαδική Κατανομή**

Τράπεζες	19,74%
Ταξίδια & Αναψυχή	10,86%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	10,04%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	8,96%
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	8,20%
Πρώτες Ύλες	7,54%
Τρόφιμα & Ποτά	7,42%
Πετρέλαιο & Αέριο	6,28%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	5,14%
Τηλεπικοινωνίες	4,20%
Ακίνητη Περιουσία	3,76%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,88%

**Στατιστικοί Δείκτες**

<b>Var</b>	15,67%
<b>Τυπική Απόκλιση (31.03.2023)</b>	18,82%
<b>Beta (31.03.2023)</b>	97,58%
<b>R-squared (31.03.2023)</b>	98,00%

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.

**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](mailto:am@eurobank.gr)/Website : [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr) [www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

**10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις**

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΚΟ)	7,54%
COCA-COLA HBC AG-CDI	7,42%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓ/ΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦ (ΚΟ)	6,48%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	6,01%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	5,82%
EUROBANK HOLDINGS	5,58%
ΓΕΚ Α.Ε.(ΚΟ)	4,68%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	4,50%
Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ)	4,20%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ)ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	3,90%

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