

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως σε μετοχές εταιριών και άλλους τίτλους εξομοιούμενους με αυτές, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο εξωτερικό, στις αναπτυγμένες αγορές (κυρίως Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιαπωνία). Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και τίτλους σταθερού εισοδήματος, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά 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.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιδιώκουν υψηλά κέρδη συμμετέχοντας σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων εξωτερικού ευρείας κλαδικής διασποράς με δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μετοχικό Εξωτερικού
Εταιρεία Διαχείρισης	EUROBANK Asset Management A.Ε.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.Ε.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Ρευστότητα	Καθημερινή
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Δείκτης Αναφοράς	50% S&P 100 Index (OEX) +40% Eurostoxx50 index (SX5E), + 10% Topix index(TPX)

Σειρές Μεριδίων

Eurobank

Eurobank NTT

Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	07.02.2000	17.11.2017
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	15.656.532,29 €	147.600,22 €
	13.03.2009 αλλαγή επενδυτικού σκοπού	
Καθαρή τιμή μεριδίου	3,8872 €	3,8846 €
Κωδικός ISIN	GRF000142007	GRF000172004
Κωδικός Bloomberg	EUBEDFE GA	EUNTTGE GA
Βαθμός Κινδύνου	4	4
Αξιολόγηση MorningStar	2-Star	2-Star
Προμήθεια Διάθεσης	0,50%	0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%	
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3

Ετήσιες Αποδόσεις

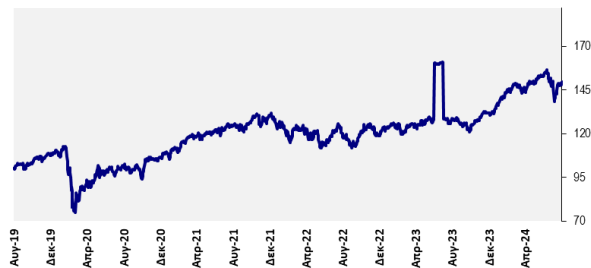
Σειρές Μεριδίων	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eurobank	11,14%	-8,82%	22,10%	-0,70%	23,80%	-8,40%	7,80%	8,40%	9,10%	11,70%
Eurobank NTT	11,14%	-8,82%	22,10%	-0,74%	23,80%	-8,50%				

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

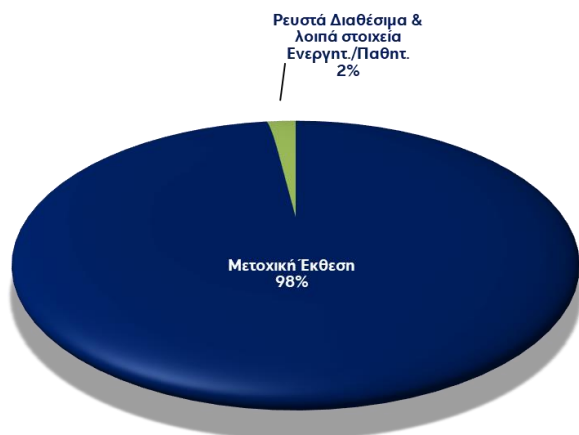
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	13,50%	16,79%	19,92%	49,69%
Eurobank				
NTT	13,50%	16,79%	19,92%	49,68%

Πορεία Α/Κ



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Γεωγραφική Κατανομή

Η.Π.Α.	51,22%
Γαλλία	15,29%
Γερμανία	9,73%
Ιαπωνία	6,56%
Ολλανδία	6,85%
Ιταλία	3,47%
Ισπανία	3,15%
Βέλγιο	0,89%
Ελβετία	0,41%
Δανία	0,40%
Φινλανδία	0,43%
Μεγάλη Βρετανία	0,37%
Ιρλανδία	0,30%
Κύπρος	0,04%

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

APPLE INC	6,16%
MICROSOFT CORP	5,81%
NVIDIA CORP	4,89%
ASML HOLDING NV	3,55%
EURO STOXX 50 SEP24	3,15%
ALPHABET INC-CL A	3,10%
NOVO NORDISK A/S-B	2,97%
AMAZON COM INC	2,77%
SAP SE	2,50%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,11%

Στατιστικοί Δείκτες

Var	9,51%
Τυπική Απόκλιση	11,51%
Beta	100,82%
R-squared	79,30%

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.

Κλαδική Κατανομή

Ημιαγωγοί	10,07%
Διαδίκτυο	8,91%
Λογισμικό	8,77%
Τράπεζες	8,38%
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	5,89%
Φαρμακευτικός Κλάδος	5,32%
Ασφάλειες	4,12%
Πετρέλαιο & Αέριο	3,99%
Ενδύματα	3,09%
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα & Όργανα	2,59%
Αεροδιαστημική / Άρμυρα	2,06%
Λιανικό Εμπόριο	2,03%
Καλλυντικά / Προσωπική Υγιεινή	2,02%
Κατασκευαστικές Αυτοκινήτων	1,97%
Προσωπικά Αγαθά	1,86%
Υπηρεσίες Υγείας	1,69%
Τηλεπικοινωνίες	1,65%
Ποτά	1,64%
Ηλεκτρονικά Είδη	1,60%

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