

GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό

Νομική Μορφή	Χώρα Σύσταση	Επενδυτική Κατηγορία	Ενεργητικό	Δείκτης Αναφοράς
ΟΣΕΚΑ	Ελλάδα	Fund of Funds	€ 17.423.174	-
Ρευστότητα	Εταιρεία Διαχείρισης	Διαχειριστής Επενδύσεων	Θεματοφύλακας	Ελεγκτική Εταιρεία
Καθημερινά	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Τράπεζα Eurobank Α.Ε	ΣΟΛ

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων του στοιχείου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3283/2004 («Ο.Σ.Ε.Κ.Α.»), εσωτερικού και εξωτερικού, που επενδύουν πρωτίστως σε μετοχές. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μέτριου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν απόδοση συνδεδεμένη με την καμπύλη επιτοκίων ομολογιών εξωτερικού, αναλαμβάνοντας ανάλογο βαθμό κινδύνου, δεδομένου ότι η απόδοση των ομολογιακών τίτλων συνδέεται και με τα εκάστοτε τρέχοντα και εκτιμώμενα επίπεδα επιτοκίων που επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την αξία των τίτλων αυτών.

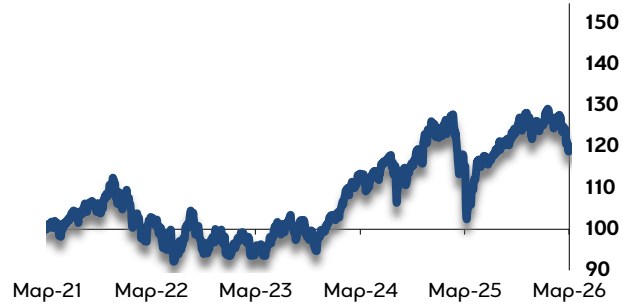
Σειρές Μεριδίων	Eurobank
Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	12.05.2005
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	17.423.174
Καθαρή τιμή μεριδίου	8,0108
Κωδικός ISIN	GRF000140001
Κωδικός Bloomberg	EUBGROW GA
Προμήθεια Διάθεσης	0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% >2 έτη , 0,50% 1-2 έτη, 1% ≤ 1 έτος
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	-4,00%	5,53%	25,68%	20,28%

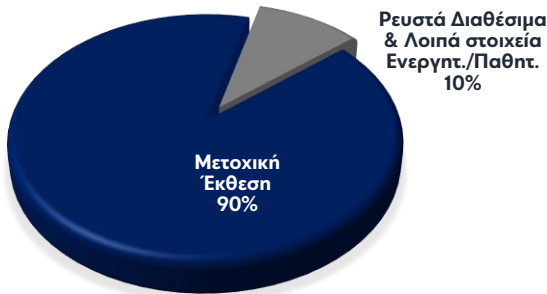
Πορεία Α/Κ



Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Eurobank	1,99%	18,69%	10,62%	-13,92%	17,60%	11,00%	21,30%	7,30%	7,70%	4,30%

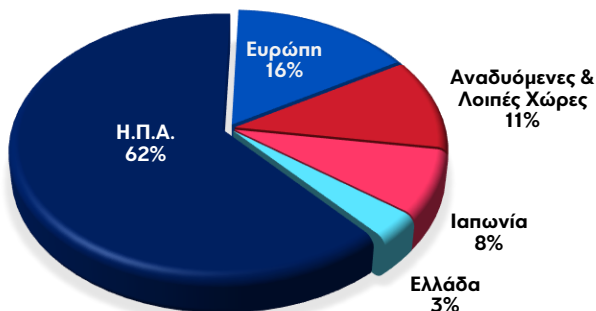
Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

(LF) EQUITY - GLOBAL EQTY FND (ERB I €)	15,24%
JPMORGAN US VALUE FUND	13,01%
JPM-US GROWTH FUND(C\$-Acc)	11,44%
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES (C\$-Acc)	7,91%
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND	7,59%
EURIZON FUND-EQUITY USA-Z	5,24%
(LF) EQUITY - GREEK EQTY FUND (ERB I €)	4,13%
AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC	4,11%
FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND(Acc-\$)	3,85%
BGF-WORLD ENERGY-D2 USD	3,84%

Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



Στατιστικοί Δείκτες



Χαμηλότερος Κίνδυνος Υψηλότερος Κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε την επένδυση για 5 έτη.

* Ο δείκτης κινδύνου αφορά την σειρά μεριδίων Eurobank.

Ο δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να υποστεί οικονομική ζημία. Μια χαμηλότερη τιμή του Δείκτη Κινδύνου υποδηλώνει πιο σταθερές, λιγότερο ευμετάβλητες επενδύσεις. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου αντανακλά με ικανοποιητική ακρίβεια τον κίνδυνο που ενσωματώνει το αμοιβαίο κεφάλαιο κάτω από τις παρελθούσες συνθήκες των αγορών και της λειτουργίας του. Άλλοι κίνδυνοι που συνδέονται ουσιαστικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο συνοπτικό δείκτη κινδύνου, είναι: Ο κίνδυνος αποτίμησης είναι ο κίνδυνος της μη δίκαιης αποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού των a/k που μπορεί να συμβεί σε περιόδους δυσλειτουργίας των αγορών. Λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αστοχίας λόγω ανθρώπινου σφάλματος ή προβλήματος στα συστήματα ή/και τις διεργασίες.

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση:	12,72%
VaR percentage:	13,52%
Beta:	0,78
R-squared:	66,66%

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.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

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.

Αυτό είναι ένα επενδυτικό προϊόν σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Κανονισμού για τη Γνώστοποίηση Βιώσιμων Χρηματοοικονομικών της ΕΕ 2019/2088 (SFDR), το οποίο αναφέρεται σε επενδυτικά προϊόντα που δεν έχουν συγκεκριμένο στόχο βιώσιμης επένδυσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το παρόν υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά επενδυτική συμβουλή, προσφορά αγοράς ή προτροπή για πώληση του προϊόντος. Συνιστάται στους δυνητικούς επενδυτές να μελετήσουν διεξοδικά το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο και το έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) και να συμβουλευτούν τις πιο πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις πριν εγγραφούν σε αυτό το χρηματοπιστωτικό μέσο, ιδίως τις ενόπτες κινδύνου, κόστους και ESG. Τα εν λόγω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα στην ενότητα Αμοιβαία Κεφάλαια των δικτυακών τόπων: www.eurobankam.gr, www.eurobank.gr

Σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 93α της οδηγίας 2009/65/EK, η εταιρεία διαχείρισης Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ μπορεί να αποφασίσει να τερματίσει τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για την εμπορική προώθηση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ. Περιλήψη των δικαιωμάτων των επενδυτών θα βρείτε στο άρθρο 15 «Ενημέρωση Μεριδιούχων» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ενότητα «Κανονιστικά Έγγραφα» στον διαδικτυακό τόπο www.eurobankam.gr, και στην σελίδα του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου στον διαδικτυακό τόπο www.eurobank.gr.

Γλωσσάρι

Τυπική Απόκλιση (Standard Deviation): Είναι το βασικό στατιστικό μέτρο για τη συνολική μεταβλητότητα (κίνδυνο). Μετρά πόσο οι αποδόσεις αποκλίνουν από τον μέσο όρο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Συγκρίνοντας διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα, υψηλότερη Τυπική Απόκλιση σημαίνει ότι η επένδυση είναι πιο επικίνδυνη, καθώς οι αποδόσεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τον αναμενόμενο μέσο όρο.

Ποσοστιαία Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR %): Ποσοτικοποιεί τη μέγιστη αναμενόμενη ζημία ενός χαρτοφυλακίου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε καθορισμένο επίπεδο στατιστικής βεβαιότητας. Για παράδειγμα, μηνιαίο 99% VaR ίσο με 2% σημαίνει ότι υπάρχει 99% πιθανότητα το αμοιβαίο κεφάλαιο να μην χάσει περισσότερο από 2% της αξίας του σε οποιονδήποτε μήνα. (Το 1% αντιπροσωπεύει την πιθανότητα η ζημία να υπερβεί το 2%.)

Beta: Είναι μέτρο της μεταβλητότητας μιας επένδυσης σε σχέση με τη συνολική αγορά (ή τον δείκτη αναφοράς). Το Beta της αγοράς είναι πάντα 1,0. Αν το Beta ενός αμοιβαίου κεφαλαίου είναι χαμηλότερο από 1,0 (π.χ. 0,80), το κεφάλαιο αναμένεται να είναι λιγότερο ευαίσθητο στις κινήσεις της αγοράς. Για παράδειγμα, αν η αγορά αυξηθεί κατά 10%, ένα κεφάλαιο με Beta 0,80 αναμένεται να αυξηθεί κατά 8%. Το Beta είναι χρήσιμο δείκτης για το πόσο μπορεί να μεταβληθεί ένα κεφάλαιο, αλλά αποτελεί μόνο ένα κομμάτι του παζλ. Είναι πάντα καλύτερο να εξετάζετε τη συνολική εικόνα, συμπεριλαμβανομένων των στόχων σας, του χρονικού ορίζοντα και άλλων σημαντικών κριτηρίων πριν λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

R-Squared %: Παρέχει μια εικόνα του βαθμού στον οποίο η απόδοση ενός κεφαλαίου επηρεάζεται από την αγορά. Ουσιαστικά μετρά τον βαθμό στον οποίο η απόδοση του κεφαλαίου οφείλεται σε συστηματικούς παράγοντες της αγοράς έναντι παραγόντων που σχετίζονται με τις αποφάσεις του διαχειριστή. Για παράδειγμα, αν ένα κεφάλαιο έχει R-Squared 60%, αυτό σημαίνει ότι μόνο το 60% της απόδοσής του μπορεί να αποδοθεί στον δείκτη της αγοράς, ενώ το υπόλοιπο 40% αντανακλά την ειδική ικανότητα και τις επιλογές χαρτοφυλακίου του διαχειριστή. Ένα κεφάλαιο με υψηλή τιμή R-Squared μπορεί να είναι πιο κατάλληλο για επενδυτές που επιδιώκουν αποδόσεις παρόμοιες με την αγορά, ενώ ένα κεφάλαιο με χαμηλή τιμή R-Squared μπορεί να προτιμηθεί από όσους αναζητούν πιο μοναδικές ή διαφοροποιημένες αποδόσεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Τηλ: +30 210 9555000

Διαδικτυακοί Τόποι : www.eurobank.gr www.eurobankam.gr