

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.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Fund of Funds Μετοχικό
Εταιρεία Διαχείρισης	EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.E.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Ρευστότητα	Καθημερινή
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ

90% MSCI AC World + + 10% LOEC Index

Δείκτης Αναφοράς
Σειρές Μεριδίων
Eurobank

Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	12.05.2005
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	18.769.479,73 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	6,4557 €
Κωδικός ISIN	GRF000140001
Κωδικός Bloomberg	EUBGROW GA
Βαθμός Κινδύνου	4
Αξιολόγηση MorningStar	3-star
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

© 2023 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31/1/2023. 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 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.

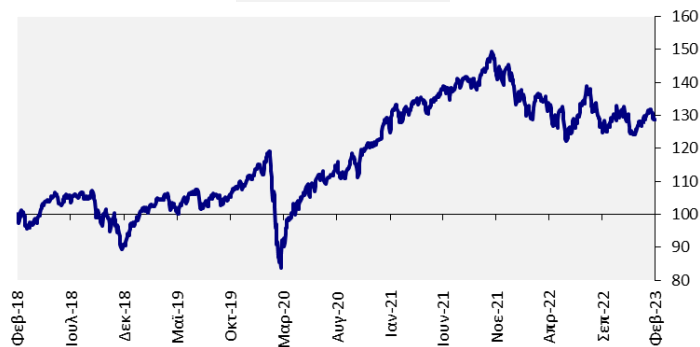
Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	-13,92%	17,60%	11,00%	21,30%	7,30%	7,70%	4,30%	9,70%	13,40%	18,30%

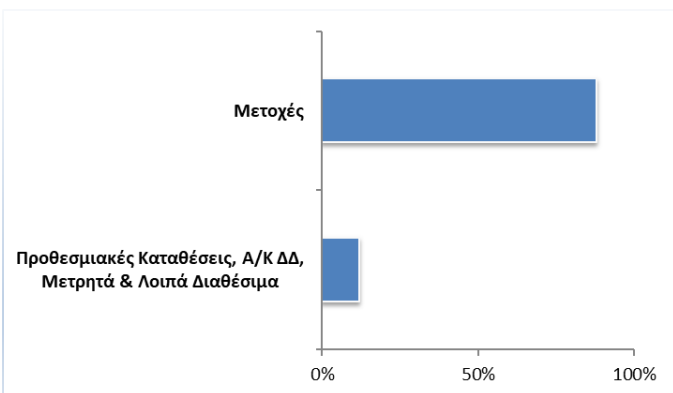
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	3,61	-3,07	23,66	28,68

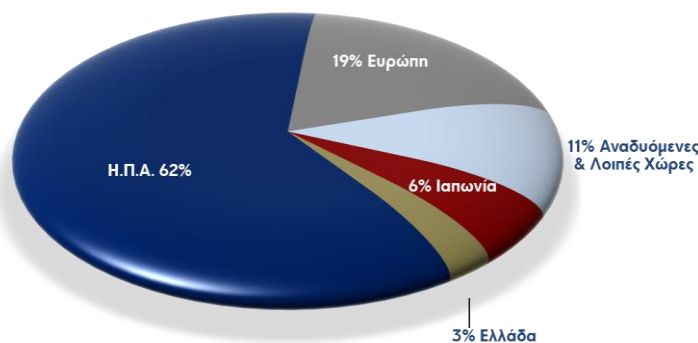
Πορεία A/K



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Γεωγραφική Κατανομή



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND (I\$)	9,09%
JPMORGAN F-AMERICA EQUITY CUSD	8,83%
JPM US VALUE FUND (C\$-ACC)	7,01%
AMUNDI FDS-US PIONEER (I\$-ACC)	6,85%
LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND (PR\$)	6,48%
EUROBANK CASH IN USD	6,33%
FF-CHINA FOCUS FUND (Υ\$- ACC)	5,59%
LEGGMASON CB INFRA VF PR (AC-\$)	4,04%
GOLDMAN SACHS US CORE EQ (I\$)	4,01%
FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FD (Υ€- ACC)	3,94%

Στατιστικοί Δείκτες

Var	9,83%
Τυπική Απόκλιση (31.01.2023)	14,99%

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/Website : www.eurobankam.gr www.eurobank.gr

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