

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε μετοχικές αγορές 1) σε Αναδυόμενες Αγορές ή/και 2) στις Αγορές Νέων Συνόρων (όπως Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αίγυπτος, Ιορδανία, Μαρόκο, Κουβέιτ, Ομάν και Κατάρ μεταξύ άλλων) ή και σε μετοχές εταιρειών που έχουν συσταθεί, είναι εισηγμένες ή διαπραγματεύονται σε οποιοδήποτε άλλο χρηματιστήριο, αλλά αντλούν ένα σημαντικό τμήμα των εσόδων τους από τις άνω αγορές, μέσα από ένα καλάθι Α/Κ μετοχικού προσανατολισμού, σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς επενδυτικούς οίκους.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με προοπτική υψηλών αποδόσεων, τα στοιχεία ενεργητικού του οποίου επενδύονται σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεριδίων διαφόρων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με στόχο την επίτευξη κερδών από την ενεργή διαχείρισή τους.

Επενδυτικό Προφίλ

Κατά το τρίμηνο που τελειώνει 29/12 οι MSCI Emerging Markets (+3.01%) υπο-απέδωσαν τον MSCI World All Countries Index (+6.12%) σε όρους ευρώ. Ανάμεσα στις αναδυόμενες αγορές που υπεραπέδωσαν είναι Μεξικό, Βραζιλία, Κορέα, Ταιουαν, Ινδία, Νότια Αφρική και Ελλάδα, σε όρους ευρώ. Οι βασικοί που υποαπέδωσαν ήταν η Κίνα και η Τουρκία. Την ίδια περίοδο, το δολάριο υποτιμήθηκε έναντι του Ευρώ, με πτώση -4.13%. Κατά το 4ο τρίμηνο, το υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μέση μετοχική έκθεση +94.7% (μεταξύ 93.9% και 96.6%). Το υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο, είχε μέση έκθεση σε Κίνα 17.4% (μεταξύ 16.9% και 18.7%), μέση έκθεση σε Ινδία 15.3% (μεταξύ 13.4% και 19.3%), μέση έκθεση σε Ταϊουάν 17.4% (μεταξύ 16.9% και 18.1%), μέση έκθεση σε Νότια Κορέα 16.6% (μεταξύ 16.3% και 16.9%), μέση έκθεση σε Βραζιλία 10.2% (μεταξύ 11.3% και 7.2%) και μέση έκθεση σε Ελλάδα 2.6% (μεταξύ 2.5% και 2.7%). Κατά το 4ο τρίμηνο, η θέση με λιγότερη έκθεση ήταν η Κίνα και η θέση με υψηλότερη έκθεση ήταν η Νότια Κορέα, η Βραζιλία, η Ταιουαν και η Ελλάδα. Κατά την διάρκεια του τρίμηνο η Ινδία μετέβη θέση σε υψηλής έκθεσης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	13.748.276,40 €
Δείκτης Αναφοράς	MSCI EM 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	KPMG

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank I	Eurobank (USD)	Private Banking	Private Banking USD	Interamerican	Postbank
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	USD	EUR	USD	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	1/10/2007	24/9/2007	20/9/2011	15/10/2014	4/2/2019	26/11/2007	18/12/2007
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	7.533.086,38	11.311,35	583.805,24	296.124,40	70.840,22	4.591.057,83	724.257,11
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,0456	1,2346	1,1550	1,0461	1,1552	1,0457	0,9739
Κωδικός ISIN	LU0316846335	LU0316845873	LU0647577500	LU1102787485	LU1102787568	LU0336553804	LU0316846921
Κωδικός Bloomberg	EEBRICA LX	EEBRICI LX	EFGBRUS LX	EPBRICE LX	PBGEMUS LX	EEFGFFB LX	LFFOFBR LX
Βαθμός Κινδύνου	4	4	4	4	4	4	4
Αξιολόγηση MorningStar	4-Star	4-Star	4-Star	4-Star	3-Star	4-Star	4-Star
Προμήθεια Διάθεσης	0,5% - 1,00%	0%	0,50% - 1,00%	1,25% - 1,50%**	1,25% - 1,50%**	1%	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%*	0%	0% - 1%*	0%	0%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής							
Καταβολή Αξίας							
Εξαγοράς	T+4	T+4	T+4	T+4	T+4	T+4	T+5
Διαφορά Προμ. Διάθεσης							

© 2023 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29/12/2023. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελείν 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.

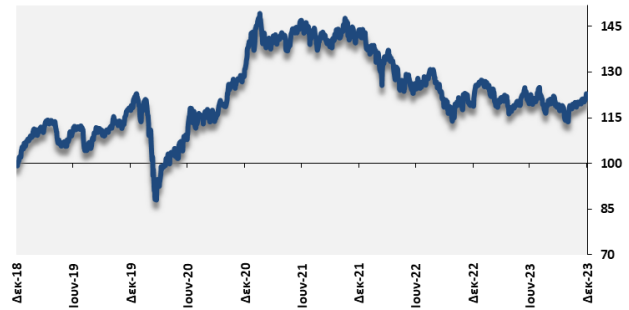
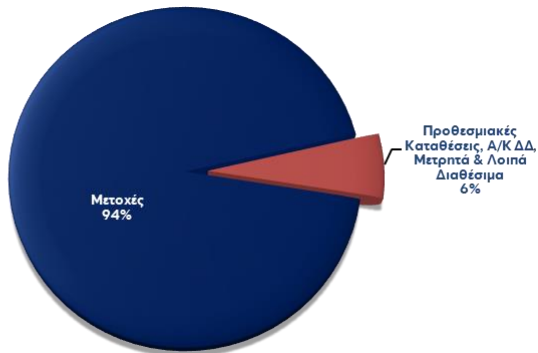
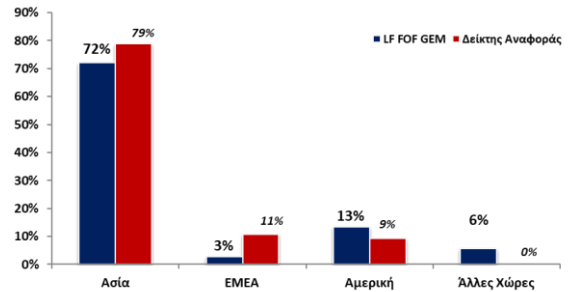
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	2,54%	-4,46%	23,30%
Eurobank I	3,58%	-1,52%	29,71%
Eurobank (USD)	6,40%	-13,90%	18,93%
Private Banking	2,54%	-4,46%	23,30%
Private Banking USD	6,39%	-13,89%	10,34%*
Interamerican	2,54%	-4,46%	23,30%
Postbank	2,43%	-4,76%	22,67%

* Από ημερομηνία έναρξης

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eurobank	3,12%	-17,16%	9,75%	11,63%	17,43%	-10,79%	13,74%	7,89%	-1,55%	7,81%
Eurobank I	4,16%	-16,31%	10,85%	12,77%	18,63%	-9,77%	14,92%	8,98%	-0,54%	8,94%
Eurobank (USD)	6,84%	-22,00%	1,29%	21,93%	15,21%	-14,81%	29,41%	4,47%	-11,75%	-5,09%
Private Banking	3,11%	-17,15%	9,74%	11,62%	17,43%	-10,78%	13,73%	7,93%	-1,55%	-
Private Banking USD	6,82%	-21,98%	1,29%	21,94%	7,20%	-	-	-	-	-
Interamerican	3,12%	-17,16%	9,75%	11,63%	17,43%	-10,78%	13,74%	7,87%	-1,55%	7,83%
Postbank	3,00%	-17,24%	9,62%	11,51%	17,31%	-10,87%	13,56%	7,34%	-2,04%	7,28%

Πορεία A/K

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	10,69%
VaR	6,01%

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 A.E.Δ.Α.Κ. / Γραφείο 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

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

SCHRODER ISF-TAIWANESE EQUITY(C\$-ACC)	17,93%
JPMF - KOREA EQUITY FUND (C\$)	16,58%
FTIF-TEMPLETON LATIN AMERICA USD	15,22%
FRANKLIN INDIA FUND (I\$)	9,07%
FIDELITY-CHINA FOCUS FUND (Y\$-ACC)	8,93%
GOLDMAN SACHS INDIA EQ	7,42%
SCHRODER INTL GREATER CHINA (C\$-ACC)	6,40%
SCHRODER ISF CHINA (C\$-ACC)	4,14%
FTIF-FRANKLIN MENA FUND (I\$)	4,02%
MORGAN STANLEY INVEST F-INDIAN EQUITY Z\$	3,77%

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 αναπαράγει η Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

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