

Επενδυτικός Σκοπός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει σε κεφαλαιακή απόδοση σε μεσαίο / μακροχρόνιο ορίζοντα παρέχοντας μία συντηρητική, ισορροπημένη έκθεση σε πληθώρα κατηγοριών επενδύσεων μέσω διαχείρισης διαθέσιμων, ομολογιακών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. καθώς και μέσω περιορισμένης έκθεσης σε μετοχικά Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματογοράς.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία χαμηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν αποδόσεις μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς, τα στοιχεία του ενεργητικού του οποίου επενδύονται σε μερίδια διαφόρων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (multi – manager), διαφόρων επενδυτικών κατηγοριών (multi – asset) και επενδυτικών σκοπών και επιδιώκουν να επωφεληθούν από την ενεργή διαχείρισή τους.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	376.175.820,37 €
Δείκτης Αναφοράς	20% MSCI AC World +45% BofA ML EMU Broad Market Index +35% LOEC Index
Ρευστότητα	Καθημερινά
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank FMC-LUX
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management A.Ε.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Ελεγκτική Εταιρεία	KPMG

Επενδυτική Ανασκόπηση

Κατά το τρίμηνο που τελειώνει 29/12, η πλειονότητα των κυρίαρχων κατηγοριών ανέκαμψε. Ο κλάδος των εταιρειών αξιοποίησης ακινήτων REITS υπεραπέδωσε με +9.66%, ακολούθησαν και τα ομόλογα (EUR Brd Mkt) με +6.53%, οι διεθνής μετοχές με +6.12%, τα μετρητά με 1.013% και τα εμπορεύσιμα αγαθά με -9.79%, όλα σε όρους ευρώ. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, μεταξύ των δεικτών των κυρίαρχων μετοχικών αγορών, ο MSCI US σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο με +6.88%, ο MSCI AC World σημείωσε +6.12%, ο MSCI Europe +6.11% και ο MSCI Japan +3.22%, όλα σε όρους ευρώ. Εκτός των αναπτυγμένων αγορών, τα GEMs υπεραπέδωσαν με τον MSCI EM να σημειώνει +3.01%. Στις ευρωπαϊκές ομολογιακές αγορές, ο δείκτης ICE BofAML Greek Govnt Index σημείωσε +10.03%, ο ICE BofAML EUR Direct Government Index +7.17% ενώ ο ICE BofAML EUR Corporate Index +5.54%, όλα σε όρους ευρώ. Ο παγκόσμιος κλάδος των εταιρειών αξιοποίησης ακινήτων REITS υπεραπέδωσε τον παγκόσμιο μετοχικό δείκτη, με τον FTSE EPRA/NAREIT Developed Index να σημειώνει +9.66%. Την ίδια περίοδο ο δείκτης Dev Europe υπεραπέδωσε με τον FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe να σημειώνει +21.08%. Ο FTSE EPRA/NAREIT N.America κέρδισε +9.78 ενώ ο FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia σημείωσε +2.99%, όλα σε όρους ευρώ. Τα εμπορεύσιμα αγαθά υποχώρησαν με τον Bloomberg Commodity Index να χάνει -9.79%. Ο WTI Crude Future έχασε -19.44% και ο Gold Spot \$/oz κέρδισε +6.99%, όλα σε όρους ευρώ. 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 +16.51% (μεταξύ 15.76% και 18.30%), μέση ομολογιακή έκθεση 26.69% (μεταξύ 23.75% και 33.44%), μέση έκθεση σε εμπορεύσιμα αγαθά 0.92% (μεταξύ 0.88% και 0.98%) και μέση έκθεση μετρητών 55.88% (μεταξύ 47.42% και 59.23%). Το υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μέση US & N.America μετοχική έκθεση 9.93% (μεταξύ 9.38% και 11.30%), μέση ευρωπαϊκή μετοχική έκθεση 3.77% (μεταξύ 3.59% και 4.16%), μέση έκθεση σε ελληνικές μετοχές 0.45% (μεταξύ 0.42% και 0.50%), μέση έκθεση σε Ιαπωνία 0.99% (μεταξύ 0.96% και 1.06%) και μέση έκθεση σε αναδυόμενες αγορές και/ή άλλες περιοχές 1.37% (μεταξύ 1.28% και 1.54%). Το υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μέση έκθεση σε κρατικά ομόλογα 16.66% (μεταξύ 12.83% και 23.91%) και μέση έκθεση σε εταιρικά ομόλογα 10.03% (between 8.51% and 11.07%).

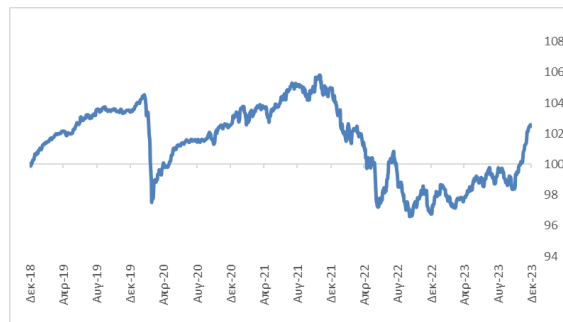
Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank I	Private Banking	Postbank (BGN)	Interamerican
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	BGN	EUR
Ημ/νία Έναρξης	16/9/2013	19/4/2018	10/10/2014	17/4/2015	27/1/2017
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	360.663.748,69	259.947,22	11.680.741,86	3.645.078,22	1.620.257,85
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,9310	11,2622	10,9304	20,9578	10,7165
Κωδικός ISIN	LU0956610256	LU0956610413	LU1102788616	LU1199652337	LU1244597024
Κωδικός Bloomberg	LFFOFGL LX	LFFFGLI LX	EPBFFGL LX	PSFOFGL LX	LFGLINA LX
Βαθμός Κινδύνου	2	2	2	2	2
Αξιολόγηση MorningStar	3-star	3-star	3-star	3-star	3-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,25% - 0,5%	0%	0,40% - 0,60%*	0%	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 0,50%**	0%	0%	0%	0%
Διαφορά Προμ. Διάθεσης					
Προμήθεια Μετατροπής					
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+4	T+4	T+4	T+5	T+4

*Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής
 **Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

© 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) αποτελούν πνευματικό 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.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EUROBANK Asset Management A.Ε.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.Ε.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.

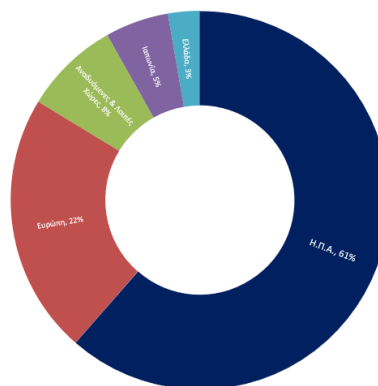
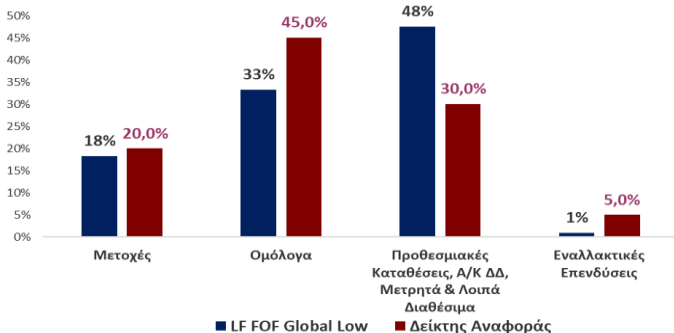
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων
Πορεία A/K

Σειρές Μεριδίων	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	2,29%	-1,91%	-0,21%
Eurobank I	2,82%	-0,36%	2,44%
Interamerican	2,29%	-1,91%	-0,21%
Private Banking	2,29%	-1,91%	-0,21%
Postbank BGN	2,29%	-1,91%	-0,21%


Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eurobank	5,94%	-7,75%	2,22%	-0,79%	3,41%	-1,78%	1,34%	0,86%	0,41%	3,55%
Eurobank I	6,49%	-7,27%	2,75%	-0,26%	3,96%	-1,16%	-	-	-	-
Interamerican	5,94%	-7,76%	2,22%	-0,79%	3,41%	-1,78%	1,43%	-	-	-
Private Banking	5,94%	-7,75%	2,22%	-0,78%	3,41%	-1,78%	1,34%	0,86%	0,41%	0,53%
Private Banking DIS	4,2%*	-7,75%	2,22%	-0,76%	3,41%	-1,78%	1,34%	0,87%	-0,20%	-
Postbank BGN	5,94%	-7,75%	2,22%	-0,79%	3,40%	-1,78%	1,34%	0,86%	-1,46%	-

* Έως 1/12/2023

Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου
Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Κυβερνητικά & Υπερ-εθνικά Ομόλογα 23,8%
 Εταιρικά Ομόλογα & Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης 9,5%

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

(LF) INCOME PLUS € FUND	8,14%
BNPP SUSTAINABLE 12M (Ι€)	6,04%
EUROB 4.375% 09/03/25	5,31%
SCHRODER ISF-EUR GTV BOND (C€-ACC)	5,03%
BNP PARIBAS BD EURO GOVERNMENT	5,03%
JPM EU GOV (C€ - ACC)	5,02%
BNP PARIBAS ENHANCED CASH 6 MONTHS (Ι€)	3,89%
SCHRODER ISF-EUR SHORT BND FUND (C€-ACC)	3,87%
BNY MELLON RESPONSIBLE HORIZONS (W€-ACC)	3,82%
BNP PARIBAS BOND EURO (Ι€)	3,62%

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 αρθρότητα και εγκυρότητα δεν δύναται να ελέγξει ούτε να αναπαράγει η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση 2,20%
 VaR 1,73%

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 A/K και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.