

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε μετοχές εταιριών εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ευρεία κλαδική διασπορά στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που στοχεύουν σε κέρδη συμμετέχοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο με ευρεία διασπορά σε μετοχές ελληνικών εταιριών με προοπτικές ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Επενδυτική Ανασκόπηση

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο έκλεισε το τρίμηνο με κέρδη 17.83% και για το έτος αντίστοιχα με άνοδο 6,62%, ακολουθώντας την ανάκαμψη των διεθνών αγορών, και ανακτώντας έτσι το επίπεδο τιμών στο οποίο βρισκόταν πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία, και τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι εταιρείες για το ενιάμηνο του έτους τα οποία κατέδειξαν την ανθεκτικότητα των περιθωρίων κέρδους των εισηγμένων επιχειρήσεων στις αυξήσεις του κόστους, απομάκρυναν τις αναστολές των επενδυτών σχετικά με την ενεργειακή κρίση και την πιθανή ύφεση στην Ευρώπη. Επιπλέον, ξένοι αναλυτές και οίκοι εξέφρασαν θετικές εκτιμήσεις για τις Ελληνικές μετοχές, και ιδιαίτερα για τις τράπεζες, τόσο ως προς τις αποτιμήσεις τους σε σχέση με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές, όσο και ως προς τη βελτιωμένη κερδοφορία τους.

Στρατηγική Χαρτοφυλακίου

Στο 4ο τρίμηνο του έτους, το Α/Κ αύξησε σταδιακά προς το τέλος του έτους το βαθμό επένδυσης του στην Ελληνική μετοχική αγορά, μέσω των κλάδων των Καταναλωτικών Προϊόντων & Υπηρεσιών, των Κατασκευών, και του κλάδου Τεχνολογίας για να επωφεληθεί του καλύτερου κλίματος στην αγορά έπειτα από τα καλά εταιρικά αποτελέσματα και την αισιοδοξία των επενδυτών για χαλάρωση στις αυξήσεις των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες που επικράτησε στις διεθνείς αγορές.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	56.154.763,62 €
Δείκτης Αναφοράς	Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ
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
Private Banking
Eurobank I

Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	6/3/2009	30/1/2015	25/9/2012
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	33.751.180,95	10.074.336,89	12.402.168,30
Καθαρή τιμή μεριδίου	0,2400	0,2792	0,2401
Κωδικός ISIN	LU0273962166	LU1102785786	LU0273962083
Κωδικός Bloomberg	EEEVFAI LX	PBGREEQ LX	EEEVFII LX
Βαθμός Κινδύνου	5	5	5
Αξιολόγηση MorningStar	2-Star	2-Star	2-Star
Προμήθεια Διάθεσης	0,5%-1%	1,25% - 1,50%**	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%*	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής		Διαφορά Προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3	T+3

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

** Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

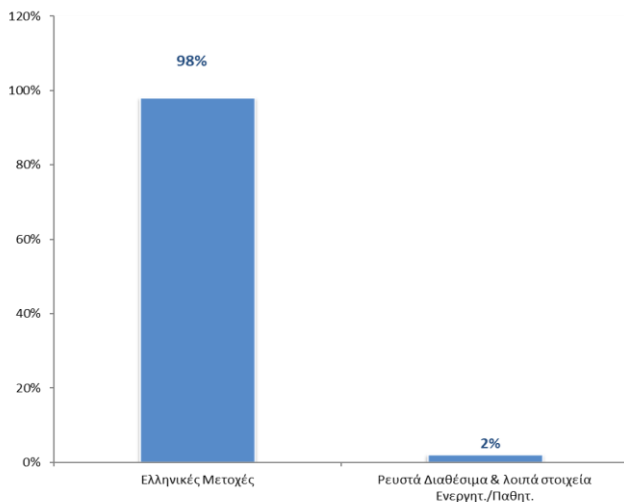
© 2022 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31/12/2022. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε 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.

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	2,78%	-0,66%	4,12%
Eurobank I	4,45%	4,14%	12,58%
Private Banking	2,83%	-0,62%	4,16%

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	2,78%	11,62%	-13,41%	35,05%	-22,39%	23,13%	-0,27%	-23,98%	-28,19%	33,67%
Eurobank I	4,45%	13,31%	-12,01%	37,14%	-21,17%	25,06%	1,33%	-22,80%	-27,26%	35,08%
Private Banking	2,83%	11,62%	-13,41%	35,05%	-22,39%	23,13%	-0,27%	-	-	-

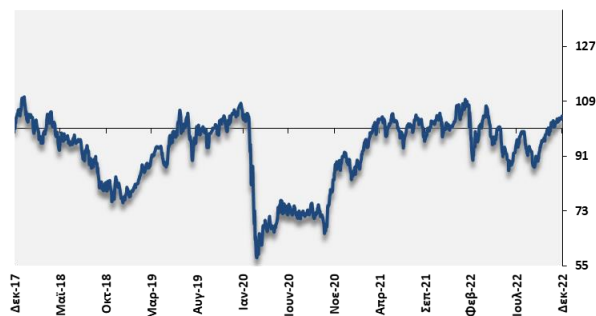
Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	22,95%
VaR	16,50%
Beta	99,87%
R-Squared	98,29%

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. /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

Πορεία A/K

Κλαδική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου

Τράπεζες	18,73%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	12,39%
Πρώτες Ύλες	11,19%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	10,74%
Πετρέλαιο & Αέριο	9,71%
Ταξίδια & Αναψυχή	6,80%
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	5,88%
Ακίνητη Περιουσία	5,63%
Τηλεπικοινωνίες	4,61%
Τρόφιμα & Ποτά	4,34%
Τεχνολογία	3,03%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,93%
Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων	1,87%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	0,79%

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	7,94%
MOTOR OIL (HELLAS) SA	6,60%
TERNA ENERGY SA	5,89%
OPAP SA	5,42%
EUROBANK HOLDINGS	5,34%
GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	5,11%
NATIONAL BANK OF GREECE	4,68%
ALPHA BANK S.A.	4,39%
PUBLIC POWER CORP	4,37%
PIRAEUS BANK S.A.	4,34%

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