

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως στις μετοχικές αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο 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.

Επενδυτική Στρατηγική

Το τέταρτο τρίμηνο ήταν θετικό για τα περισσότερες κατηγορίες επενδύσεων, ωστόσο, οι αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων σε USD επηρεάστηκαν από την αξιοσημείωτη υποτίμηση του USD. Οι παγκόσμιες μετοχές με τον MSCI AC World απέδωσαν -0.02%, ενώ ο παγκόσμιος δείκτης των αναδυόμενων αγορών MSCI EM σημείωσε απώλειες -0.20%, σε όρους ευρώ. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στο βελτιωμένο κλίμα για τις μετοχές το 4ο τρίμηνο του 2022 ήταν το καλύτερο από το αρχικώς αναμενόμενο περιβάλλον ανάπτυξης και κερδών, η πτώση των τιμών της ενέργειας και το άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας με την ανατροπή των πολιτικών ελέγχου του Covid. Προς το τέλος του τριμήνου, οι περισσότερες μεγάλες αγορές μετοχών αυξήθηκαν σε όρους τοπικού νομίσματος. Ωστόσο, η πτώση του δολαρίου οδήγησε σε πτώση 2,53% του MSCI US σε όρους ευρώ. Ο δείκτης αναφοράς των Ευρωπαϊκών μετοχών MSCI Europe σημείωσε τα περισσότερα κέρδη με +9,25%, ενώ ο Ιαπωνικός δείκτης MSCI Japan σημείωσε άνοδο κέρδη +3,29%. Το δολάριο υποτιμήθηκε έναντι του ευρώ κατά -8,61% την ίδια περίοδο.

Για το 4ο τρίμηνο, το υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μία κατά μέσο όρο έκθεση σε μετοχές 89.50% (μεταξύ 83.92% και 92.45%). Κατά την ίδια περίοδο, το υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μία κατά μέσο όρο αμερικανική μετοχική έκθεση 62.16% (μεταξύ 11.50% και 13.96%), κατά μέσο όρο Ευρωπαϊκή μετοχική έκθεση 12.76% (μεταξύ 11.50% και 13.96%), μία κατά μέσο όρο μετοχική έκθεση σε Ελληνικές μετοχές 2.03% (μεταξύ 1.80% και 2.25%), κατά μέσο όρο έκθεση σε Ιαπωνία 6.62% (μεταξύ 6.25% και 6.85%) και κατά μέσο όρο έκθεση σε Αναδυόμενες αγορές και/ή άλλες περιοχές 5.93% (μεταξύ 4.88% και 6.50%).

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	214.962.299,05 €
Δείκτης Αναφοράς	90% MSCI AC World +10% LOEC Index
Ρευστότητα	Καθημερινά
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank FMC-LUX
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management Α.Ε.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	18/9/2006	26/10/2006	20/9/2011	15/10/2014	21/5/2015	24/1/2019	18/12/2007
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	193.356.440,23	70.558,55	3.438.661,56	1.869.000,51	181.945,56	199.215,93	3.664.825,49
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,8504	2,1729	1,9722	1,8504	1,9729	1,8613	1,7603
Κωδικός ISIN	LU0272937516	LU0272937862	LU0647577252	LU1102787212	LU1102787303	LU1923391467	LU0272939215
Κωδικός Bloomberg	EEFOFPG LX	EEFOFII LX	EFGEBUS LX	EPBEBLE LX	PBFOFEQ LX	FOFEBIN LX	LFFOFEB LX
Βαθμός Κινδύνου	4	4	4	4	4	4	4
Αξιολόγηση MorningStar	3-star	3-star	3-star	3-star	3-star	3-star	3-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,50% - 1,00%***	0%	0,50% - 1,0%****	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

* 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

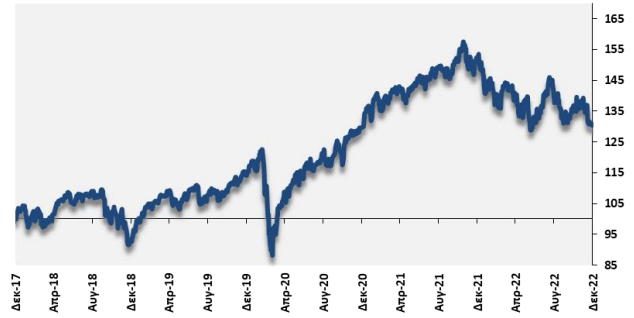
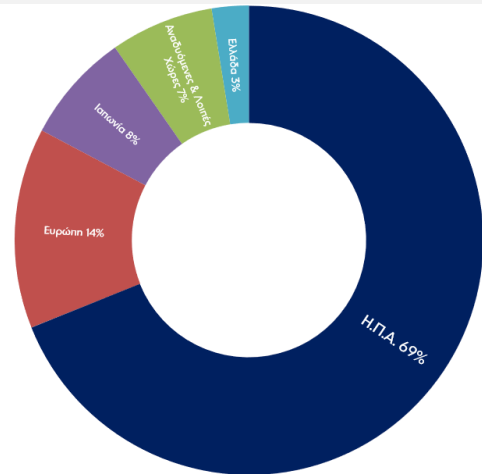
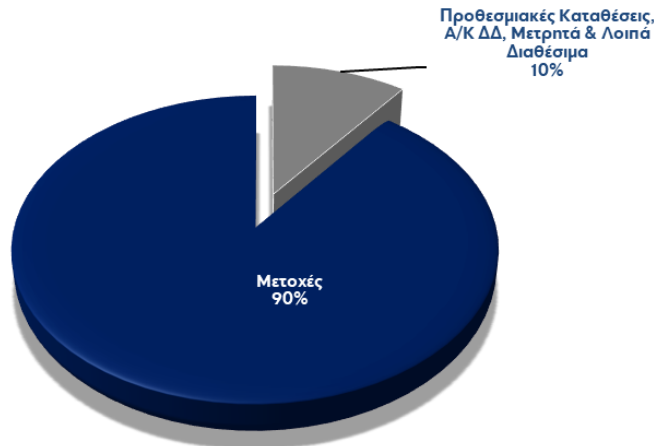
Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελείουν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EUROBANK Asset Management Α.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 Α.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

Σειρές Μεριδίων	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	-14,30%	14,34%	30,60%
Eurobank I	-13,24%	18,62%	38,58%
Eurobank (USD)	-19,31%	8,54%	16,09%
Private Banking	-14,30%	14,34%	30,60%
Interamerican	-14,17%	14,87%	-
Postbank	-14,30%	14,34%	30,61%
Private Banking (USD)	-19,31%	8,53%	16,11%

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	-14,30%	17,31%	13,73%	22,27%	-6,58%	8,68%	4,54%	9,97%	13,57%	18,56%
Eurobank I	-13,24%	18,75%	15,14%	23,72%	-5,57%	9,85%	5,67%	11,17%	14,69%	19,65%
Eurobank (USD)	-19,31%	8,27%	24,23%	19,96%	-10,83%	23,66%	1,22%	-1,40%	-0,04%	23,92%
Private Banking	-14,30%	17,31%	13,74%	22,27%	-6,58%	8,68%	4,54%	9,97%	-	-
Interamerican	-14,17%	17,48%	13,91%	15,00%	-	-	-	-	-	-
Postbank	-14,30%	17,31%	13,73%	22,26%	-6,57%	8,59%	4,28%	9,70%	13,19%	18,08%
Romania*	-12,88%	17,19%	13,62%	22,06%	-6,81%	8,40%	4,28%	9,69%	13,18%	18,08%
Private Banking (USD)	-19,31%	8,27%	24,22%	19,95%	-10,81%	23,65%	1,22%	-	-	-

Πορεία Α/Κ

Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (I\$)	8,98%
JPM AMERICA EQTY (C\$-ACC)	8,63%
JPM -US VALUE FUND (C\$-ACC)	8,44%
AMUNDI FDS -US PIONEER (I\$-ACC)	7,92%
LEGG MASON CLEARBRIDGE USD	7,54%
FIDELITY FUNDS-AMERICA-Y ACC	6,94%
LEGG MASON CB INFRA VF USD	4,23%
BGF WORLD HEALTHSCINCE D2 \$	4,19%
GOLDMAN SACHS US CORE	3,92%
JPM GLB NAT RESOURCES (C-ACC)	3,80%

Η ανάλυση των χαρτοφυλακίων των (LF) Funds of Funds βασίζεται στην ανάλυση των χαρτοφυλακίων των επιμέρους Α/Κ 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 ΑΕΔΑΚ.

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	15,41%
VaR	9,97%

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.