

Επενδυτικός Σκοπός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει καθορισμένη επενδυτική ημερομηνία – στόχο: 31 Δεκεμβρίου 2037 («Ημερομηνία Στόχος»), η οποία θέτει το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ευδοκιμήσει η επενδυτική στρατηγική, σύμφωνα με τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές:

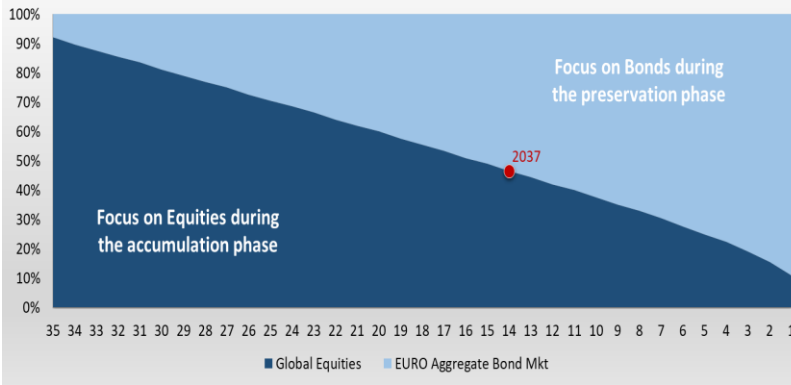
Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	9.490.349,81 €
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

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για τους επενδυτές που διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επενδυτικό ορίζοντα στο πλαίσιο του πλάνου συνταξιοδότησής τους. Ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους πριν την ωρίμανση της επενδυτικής στρατηγικής.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υιοθετεί ένα σχετικά υψηλό κινδύνου προφίλ στην αρχή της επενδυτικής περιόδου, όπου η «Ημερομηνία Στόχος» ακόμα απέχει πολύ. Στη συνέχεια και σταδιακά, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα αυξάνει την κατανομή του σε επενδύσεις χαμηλότερου ρίσκου, καθώς η «Ημερομηνία Στόχος» θα πλησιάζει. Στην «Ημερομηνία Στόχος» το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναμένεται να είναι επενδυμένο κυρίως σε ομολογιακά χρεόγραφα ή/και μετρητά.

Glide Path for LCF Target Dated Fund Series


Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει πρωταρχικά σε άλλους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και Ο.Σ.Ε, που με τη σειρά τους τοποθετούνται σε ομόλογα, μετοχές, μέσα χρηματαγοράς, προθεσμιακές καταθέσεις, μετρητά καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ). Όταν η επένδυση σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και Ο.Σ.Ε δε θεωρείται κατάλληλη, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει απευθείας σε χρεόγραφα. Έμφαση δίνεται στη διεθνή διασπορά των επενδύσεων.

Σειρές Μεριδίων
Eurobank

Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	17/5/2021
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	9.490.349,81 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	9,5255
Κωδικός ISIN	LU2086743668
Κωδικός Bloomberg	LFEU37R LX
Βαθμός Κινδύνου	3
Αξιολόγηση MorningStar	-
Προμήθεια Διάθεσης	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+4

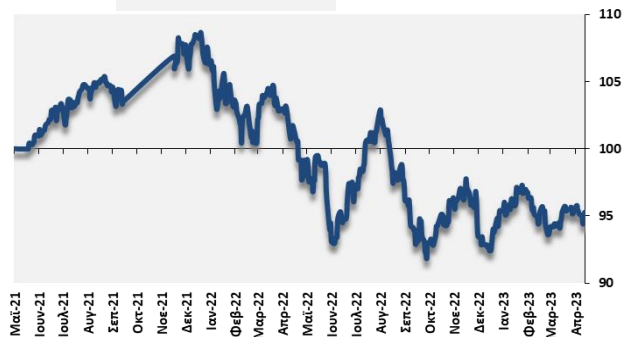
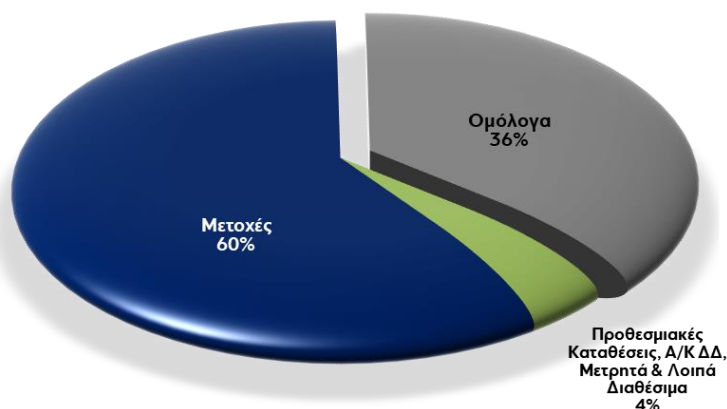
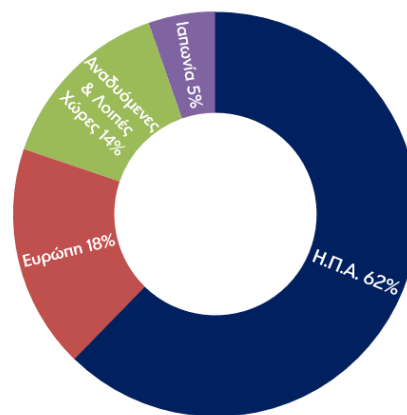
Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίου	2022	2021
Eurobank	-14,72%	8,34%

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη
Eurobank	3,10%	-6,26%	-4,74%

*Από ημερομηνία έναρξης

Πορεία A/K

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Κυβερνητικά & Υπερ-εθνικά Ομόλογα	24,4%
Εταιρικά Ομόλογα & Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης	11,5%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	10,05%
VaR	8,28%

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.

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

BNP PARIBAS BD EURO GOVERNMENT	7,29%
DBX MSCI WORLD (DR) 1C	7,27%
SCHRODER ISF-EUR GTV BOND (C€-ACC)	7,20%
JPM EU GOV (C€ - ACC)	7,20%
ISHARES MSCI ACWI (ETF)	7,02%
SCHRODER ISF US LARG CP EQTY(C\$-ACC)	6,71%
M&G (LUX) GLOBAL THEMES FD (CΙ\$)	5,96%
BNP EASY S&P 500 UCITS (ETF)	5,88%
M&G LX EURO CORP BD-CIA	5,54%
SCHRODER ISF GLB EQUITY(C\$-ACC)	5,52%

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 ΑΕΔΑΚ.

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.