

Επενδυτικός Σκοπός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει σε κεφαλαιακή απόδοση σε μεσαίο / μακροχρόνιο ορίζοντα παρέχοντας μία δυναμική, ισορροπημένη έκθεση σε πληθώρα κατηγοριών επενδύσεων μέσω μετοχικών, ομολογιακών και διαχείρισης διαθεσίμων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. καθώς και μέσω περιορισμένης έκθεσης σε εναλλακτικές επενδύσεις όπως ακίνητη περιουσία εμπορεύματα. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς

Επενδυτικό Προφίλ

, Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού 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.

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. Στις αγορές ομολόγων, ο ICE BofAML EUR Broad Index έχασε -0,82%, η ICE BofAML Global Broad Market έχασε -4,67% και η ICE BofAML US Broad Market έχασε -6,99% σε όρους ευρώ. Ειδικότερα στην αγορά των ευρωομολόγων, ο ICE BofAML Ελληνικός Δείκτης σημείωσε άνοδο +3,33%, ο ICE BofAML EUR Corporate Index ενισχύθηκε +1,32% ενώ ο ICE BofAML EUR Direct Government Index υποχώρησε -1,74% σε όρους ευρώ. Ο κλάδος των εταιρειών αξιοποίησης ακινήτων (REITS) υποπέδωσε των παγκόσμιων μετοχών με τον δείκτη FTSE EPRA/NAREIT Developed σημείωσε απώλειες -2.64%. Η Ευρώπη υπεραπέδωσε κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου με τον δείκτη FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe να σημειώνει κέρδη +4.13%. Ο δείκτης FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia σημείωσε απώλειες -0,95% καθώς ο δείκτης FTSE EPRA/NAREIT N.America σημείωσε απώλειες -4.40%, σε όρους ευρώ. Τα εμπορεύματα υποχώρησαν με τον δείκτη Bloomberg Commodity να σημειώνει απώλειες -7.53%. Τα συμβόλαια πετρελαίου (WTI Crude Future) έχασε -7.53% και ο χρυσός (Gold Spot \$/oz) σημείωσε κέρδη +0.39%, σε όρους ευρώ. Για το 4ο τρίμηνο, το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μέση έκθεση σε μετοχές 66,46% (μεταξύ 65,41% και 67,36%), μέση έκθεση σε ομόλογα 4,80% (μεταξύ 4,53% και 5,03%), μέση έκθεση σε εμπορεύματα μεταξύ 9,281% και 9,88%, μέση έκθεση σε μετρητά 19,46% (μεταξύ 18,73% και 20,57%). Για το 4ο τρίμηνο, το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μέση έκθεση σε μετοχές ΗΠΑ και Β. Αμερικής 46,21% (μεταξύ 45,09% και 46,87%), μέση έκθεση σε μετοχές της Ευρώπης 12,96% (μεταξύ 12,49% και 13,33%), μέση έκθεση σε Ιαπωνία 1,86% (μεταξύ 1,78% και 1,90%) και μέση έκθεση σε αναδυόμενες αγορές ή/και άλλες περιοχές 5,42% (μεταξύ 5,37% και 5,49%). Για το 4ο τρίμηνο, το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μέση έκθεση στο δημόσιο 2,66% (μεταξύ 2,55% και 2,74%), μέση εταιρική και πιστωτική έκθεση 2,15% (μεταξύ 1,98% και 2,30%).

Βασικά Χαρακτηριστικά

| | |
|--------------------------------|---|
| Νομική Μορφή | UCITS V Λουξεμβούργου |
| Ενεργητικό | 23.138.149,74 € |
| Δείκτης Αναφοράς | 75% MSCI AC World +10% ICE BofAML EMU Broad Market Index + 15% L0EC 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 | Private Banking | Interamerican |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Νόμισμα Βάσης | EUR | EUR | USD |
| Ημ/νία Έναρξης | 16/9/2013 | 14/1/2015 | 24/1/2019 |
| Ενεργητικό (νόμισμα σειράς) | 22.347.022,07 | 381.529,76 | 47.081,04 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου | 15,7139 | 15,7145 | 15,7104 |
| Κωδικός ISIN | LU0956611494 | LU1102788889 | LU1923391541 |
| Κωδικός Bloomberg | LFFOFGH LX | PBFOFGH LX | FOFGHIN LX |
| Βαθμός Κινδύνου | 3 | 3 | 3 |
| Αξιολόγηση MorningStar | 4-star | - | 4-star |
| Προμήθεια Διάθεσης | 0,5% - 1% | 1,25% - 1,5%** | 0,3% - 1% |
| Προμήθεια Εξαγοράς | 0% - 1%* | 0% | 0% |
| Προμήθεια Μετατροπής | Διαφορά Προμ. Διάθεσης | | |
| Καταβολή Αξίας Εξαγοράς | T+4 | | T+4 |

*Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

**Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

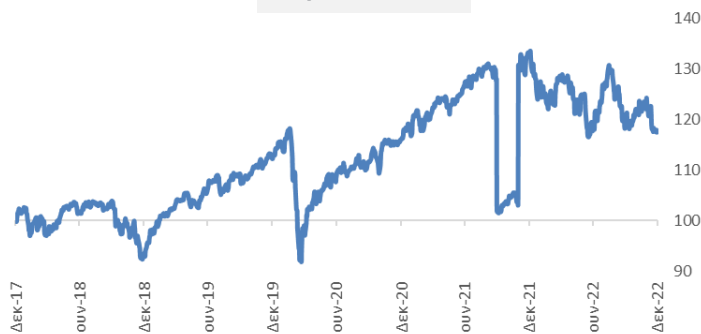
© 2022 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31/12/2022

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.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων
Πορεία A/K

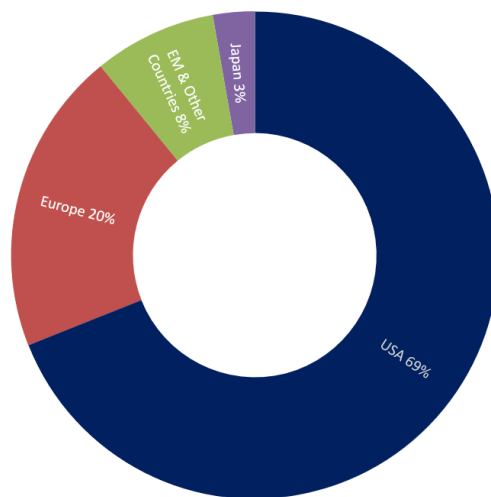
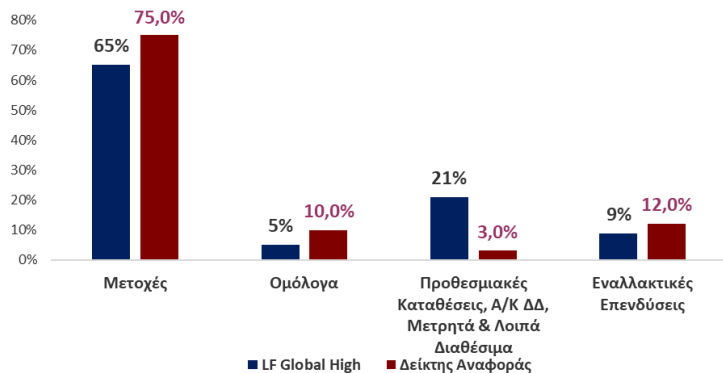
| Σειρές Μεριδίων | 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη |
|------------------------|---------|-------|----------|
| Eurobank | -11,60% | 4,67% | 17,42% |
| Interamerican | -11,60% | 4,66% | 20,03% * |
| Private Banking | -11,60% | 4,67% | 17,42% |



*Από ημερομηνία έναρξης

Ετήσιες Αποδόσεις

| Σειρές Μεριδίων | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|------------------------------------|---------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Eurobank | -11,60% | 14,55% | 3,37% | 20,08% | -6,57% | 6,51% | 5,07% | 4,23% | 9,34% | 4,93% |
| Interamerican | -11,60% | 14,55% | 3,36% | - | - | - | - | - | - | - |
| Private Banking | -11,60% | 14,55% | 3,37% | 20,08% | -6,58% | 6,51% | 5,08% | 4,31% | - | - |
| Romania RON (έως 26/9/2022) | -9,98% | 16,45% | 5,21% | 23,17% | -6,47% | 6,51% | 5,42% | -1,97% | - | - |

Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

| | |
|--|------|
| Κυβερνητικά & Υπερ-εθνικά Ομόλογα | 2,7% |
| Εταιρικά Ομόλογα & Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης | 2,3% |

Στατιστικοί Δείκτες

| | |
|-----------------|--------|
| Τυπική Απόκλιση | 12,55% |
| VaR | 8,85% |

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

| | |
|---|-------|
| PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I\$) | 8,99% |
| BNP PARIBAS ENHANCED CASH 6 MONTHS (I€) | 8,57% |
| BNP-INSTICASH EUR (I€T1) | 6,52% |
| JPM -US VALUE FUND (C\$-ACC) | 6,26% |
| FIDELITY FUNDS-AMERICA-Y ACC | 5,50% |
| BNP DISRUPTIVE TECH (I€) | 5,08% |
| BNP PARIBAS HEALTH CR INNOVTR (I€) | 4,83% |
| BGF-WORLD FIN EQY FND (D€) | 4,21% |
| BNP PARIBAS EQUITY WORLD LOW VOL (I€) | 3,92% |
| FF-GLOBAL FINANCIAL SERVICES(Y€-ACC) | 3,89% |

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.

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.