

Επενδυτικός Σκοπός

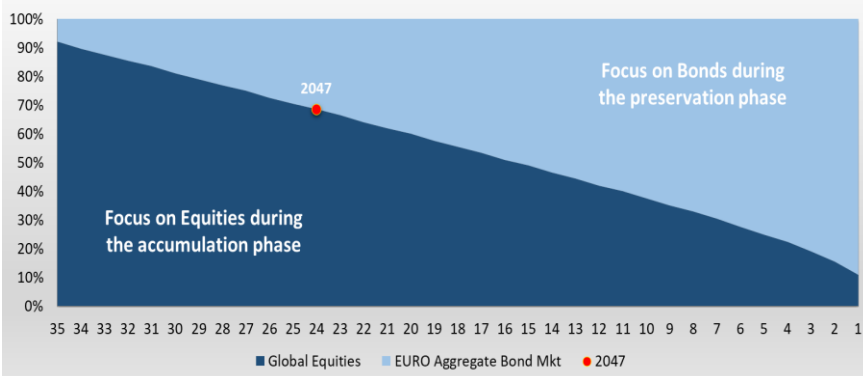
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει καθορισμένη επενδυτική ημερομηνία – στόχο: 31 Δεκεμβρίου 2047 («Ημερομηνία Στόχος»), η οποία θέτει το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ευδοκιμήσει η επενδυτική στρατηγική, σύμφωνα με τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές:

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 Στόχο» 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 I	Z acc
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	2/5/2017	15/5/2020
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	47.467.930,91 €	362.116,07 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,2947	1,2806
Κωδικός ISIN	LU1560847359	LU1827033389
Κωδικός Bloomberg	LFEU47I LX	LFZAC47 LX
Βαθμός Κινδύνου	3	3
Αξιολόγηση MorningStar	3-star	-
Προμήθεια Διάθεσης	Έως 2,00%	Έως 2,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	Έως 0,50%	Έως 0,50%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+4	T+5

© 2023 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 28/4/2023. 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

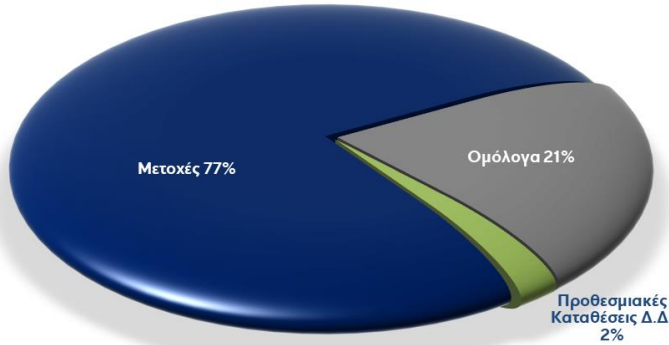
Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank I	3,59%	-5,92%	21,44%	28,93%
Z acc	3,45%	-6,32%	21,68%*	-

*Από ημερομηνία έναρξης

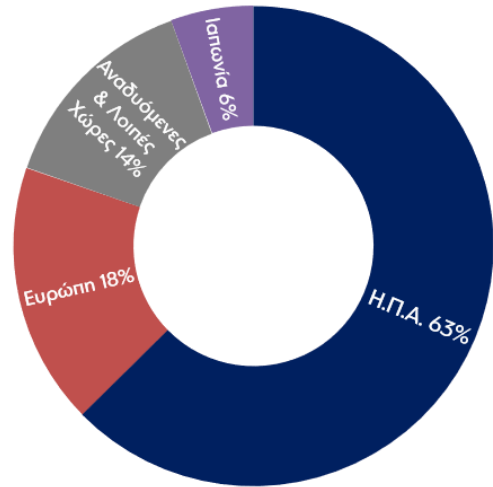
Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018
Eurobank I	-14,66%	20,56%	4,61%	22,74%	-6,73%
Z acc	-15,03%	20,05%	15,31%	-	-

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



Διάρθρωση Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Κυβερνητικά & Υπερ-εθνικά Ομόλογα	12,12%
Εταιρικά Ομόλογα & Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης	4,5%

Στατιστικοί Δείκτες

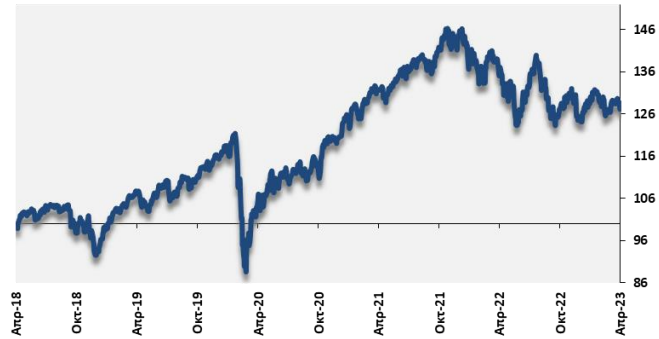
Τυπική Απόκλιση	12,54%
VaR	9,70%

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



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

DBX MSCI WORLD (DR) 1C	9,58%
ISHARES MSCI ACWI (ETF)	9,12%
BNP EASY S&P 500 UCITS (ETF)	9,09%
SCHRODER ISF US LARG CP EQTY(C\$-ACC)	8,08%
M&G (LUX) GLOBAL THEMES FD (CI\$)	7,55%
SCHRODER ISF GLB EQUITY(C\$-ACC)	7,18%
JPM GLB SELECT EQ. (C€-ACC)	7,08%
LYXOR MSCI EMER MKTS-A	6,32%
JPM GIBL RSR INDES EQ (C€ - ACC)	6,23%
JPM EU GOV (C€ - ACC)	4,22%

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.

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