

GF Top 30 Select Σύνθετο

Νομική Μορφή	Χώρα Σύσταση	Επενδυτική Κατηγορία	Ενεργητικό	Δείκτης Αναφοράς
ΟΣΕΚΑ	Ελλάδα	Ειδικού Τύπου	€ 41.364.814,45	-
Ρευστότητα	Εταιρεία Διαχείρισης	Διαχειριστής Επενδύσεων	Θεματοφύλακας	Ελεγκτική Εταιρεία
Καθημερινά	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Τράπεζα Eurobank Α.Ε.	ΣΟΛ

Επενδυτικός Σκοπός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει συγκεκριμένη απόδοση στον μεριδιούχο που συμμετείχε από την έναρξη της επενδυτικής στρατηγικής και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του στο α/κ μέχρι και την λήξη αυτής. Η απόδοση της επενδυτικής στρατηγικής του α/κ συνδέεται με την απόδοση του μετοχικού δείκτη STOXX Europe ESG Leaders Select 30 Price Index (EUR), ο οποίος αποτελείται από 30 ευρωπαϊκές μετοχές εταιριών που επιλέγονται με βάση (α) την χαμηλή μεταβλητότητα, (β) την υψηλή μερισματική απόδοση και (γ) το υψηλό ESG score, δηλαδή σημειώνουν υψηλές επιδόσεις στην αξιολόγηση με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης.

Βάσει της επενδυτικής στρατηγικής του α/κ, στη λήξη της πενταετούς περιόδου επένδυσης, υπολογίζεται η ποσοστιαία απόδοση του δείκτη από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της επενδυτικής στρατηγικής ως εξής:

- Αν η απόδοση του υποκείμενου δείκτη είναι θετική αλλά μικρότερη ή ίση με 20% τότε η επενδυτική στρατηγική έχει απόδοση ίση με την απόδοση του δείκτη
- Αν η απόδοση του δείκτη είναι μεγαλύτερη του 20% τότε η απόδοση της επενδυτικής στρατηγικής είναι σταθερή και ίση με 32.5%
- Αν η απόδοση του δείκτη είναι αρνητική, τότε η επενδυτική στρατηγική έχει μηδενική απόδοση.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει συνάψει συμβάσεις εξω-χρηματοπιστωτικών παραγώγων οι οποίοι διέπονται από τους όρους του διεθνούς οργανισμού ISDA -International Swaps and Derivatives Association.

Το α/κ παράλληλα, θα επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομόλογων, μέσων χρηματαγοράς και λοιπών αξιογράφων ώστε να διασφαλίζεται ότι το εισόδημα που παρέχουν είναι τουλάχιστον επαρκές για να καλύψει το κόστος χρηματοδότησης της επενδυτικής στρατηγικής.

Η απόδοση του επενδυτή δεν εξαρτάται μόνον από την πορεία και την απόδοση της επενδυτικής στρατηγικής του παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου αλλά εξαρτάται και από την πορεία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank
Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	1/6/2023
Ενεργητικό	41.364.814,45
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	11,9203
Κωδικός ISIN	GRF000441003
Κωδικός Bloomberg	ERBT30 GA
Αξιολόγηση MorningStar	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	2%
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

Επενδυτικό Προφίλ

Απευθύνεται σε επενδυτές με μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν έκθεση σε μετοχική αγορά με τρόπο που να περιορίζει τις ενδεχόμενες απώλειες από την έκθεση αυτή.

Παραδείγματα στη λήξη της επενδυτικής στρατηγικής

Απόδοση Δείκτη	Απόδοση επενδυτικής στρατηγικής
+ 5%	+5%
+20%	+20%
+21%	+32.5%
+25%	+32.5%
+33%	+32.5%
+50%	+32.5%
0%	0%
-2%	0%
-10%	0%
-20%	0%

Ποιες είναι οι 30 μετοχές του Δείκτη?

Company	Supersector	Country	Weight (%)
ORANGE	Telecommunications	France	6.76
ORX BANK	Insurance	Switzerland	4.20
ZURICH INSURANCE GROUP	Insurance	Switzerland	4.18
TELEFONICA	Telecommunications	Spain	4.16
Holcim	Construction & Materials	Switzerland	3.98
ENAGAS	Energy	Spain	3.78
SWISS REINSURANCE COMPANY	Insurance	Switzerland	3.70
TELEFONICA DEUTSCHLAND	Telecommunications	Germany	3.63
E.ON	Utilities	Germany	3.57
ASSICURAZIONI GENERALI	Insurance	Italy	3.46
ALLIANZ	Insurance	Germany	3.40
GSK	Health Care	Great Britain	3.30
RED ELECTRICA CORPORATION	Utilities	Spain	3.27
NATIONAL GRID	Utilities	Great Britain	3.12
VODAFONE GRP	Telecommunications	Great Britain	3.11
SNAM RETE GAS	Energy	Italy	3.09
ENEL	Utilities	Italy	3.05
AXA	Insurance	France	3.04
Naturgy Energy Group	Utilities	Spain	3.02
ENDESA	Utilities	Spain	3.01
NORDEA BANK	Banks	Finland	3.00
ITALGAS	Utilities	Italy	2.95
ORX BANK	Banks	Norway	2.82
SPENRA HANDELSBANKEN A	Banks	Norway	2.77
ASR NEDERLAND NV	Insurance	Netherlands	2.76
POSTE ITALIANE	Insurance	Italy	2.73
ENGIE	Utilities	France	2.65
ENI	Energy	Italy	2.60
AVIVA	Insurance	Great Britain	2.52
NN GROUP	Insurance	Netherlands	2.35

GF Top 30 Select Σύνθετο

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων (Net of fees)

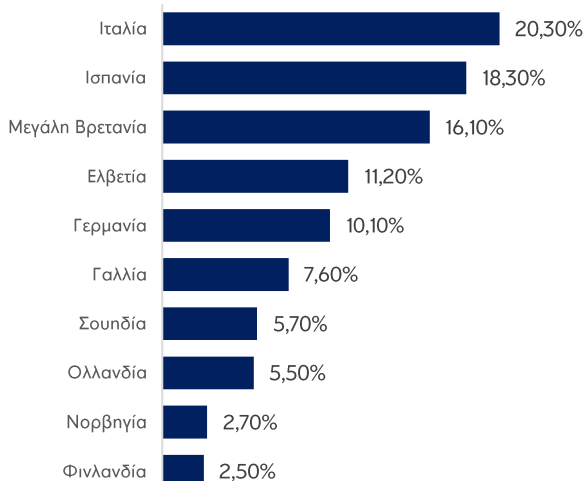
Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	11,93%	11,54%	-	-

Ετήσιες Αποδόσεις (Net of fees)

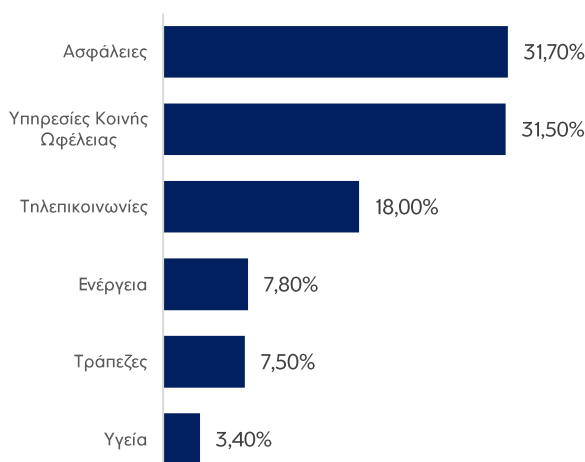
Σειρές Μεριδίων	2024	2023
Eurobank	+5,96%	+0,50%*

*Από την Ημ/νία Εναρξης: 1/6/2023

Γεωγραφική Κατανομή: STOXX Europe ESG Leaders Select 30 Price Index EUR



Κλαδική Κατανομή: STOXX Europe ESG Leaders Select 30 Price Index EUR



Στατιστικοί Δείκτες

Ο δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να υποστεί οικονομική ζημία. Μια χαμηλότερη τιμή του Δείκτη Κινδύνου υποδηλώνει πιο σταθερές, λιγότερο ευμετάβλητες επενδύσεις. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Μπορεί να μην είστε σε θέση να πωλήσετε το προϊόν σας εύκολα ή μπορεί να αναγκαστείτε να πωλήσετε σε τιμή η οποία θα επηρεάσει σημαντικά το πόσα χρήματα θα σας επιστραφούν.



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε την επένδυση για 4 έτη.

* Ο δείκτης κινδύνου αφορά την σειρά μεριδίων Eurobank.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου αντανακλά με ικανοποιητική ακρίβεια τον κίνδυνο που ενσωματώνει το αμοιβαίο κεφάλαιο κάτω από τις παρελθούσες συνθήκες των αγορών και της λειτουργίας του. Άλλοι κίνδυνοι που συνδέονται ουσιαστικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο συνοπτικό δείκτη κινδύνου, είναι: Ο κίνδυνος ρευστότητας. Ο όρος αυτός αναφέρεται στον κίνδυνο μια θέση στο χαρτοφυλάκιο του α/κ να μη δύναται να πωληθεί, ρευστοποιηθεί ή κλείσει με περιορισμένο κόστος σε επαρκώς σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω έκτακτων συνθηκών αγοράς, ασυνήθιστα μεγάλου όγκου εντολών εξαγοράς μεριδίων ή άλλων περιπτώσεων. Ο κίνδυνος αποτίμησης είναι ο κίνδυνος της μη δίκαιης αποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού των α/κ που μπορεί να συμβεί σε περιόδους δυσλειτουργίας των αγορών. Ο πιστωτικός κίνδυνος, είναι ο κίνδυνος κατά τον οποίο ο εκδότης ενός χρεωστικού τίτλου που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μπορεί να αθετήσει τις υποχρεώσεις του.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Αυτό είναι ένα επενδυτικό προϊόν σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Κανονισμού για τη Γνωστοποίηση Βιώσιμων Χρηματοοικονομικών της ΕΕ 2019/2088 (SFDR), το οποίο αναφέρεται σε επενδυτικά προϊόντα που δεν έχουν συγκεκριμένο στόχο βιώσιμης επένδυσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το παρόν υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά επενδυτική συμβουλή, προσφορά αγοράς ή προτροπή για πώληση του προϊόντος. Συνιστάται στους δυνητικούς επενδυτές να μελετήσουν διεξοδικά το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο και το έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) και να συμβουλευτούν τις πιο πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις πριν εγγραφούν σε αυτό το χρηματοπιστωτικό μέσο, ιδίως τις ενότητες κινδύνου, κόστους και ESG. Τα εν λόγω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα στην ενότητα Αμοιβαία Κεφάλαια των δικτυακών τόπων: www.eurobankam.gr, www.eurobank.gr

Σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 93α της οδηγίας 2009/65/EK, η εταιρεία διαχείρισης Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ μπορεί να αποφασίσει να τερματίσει τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για την εμπορική προώθηση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ. Περίληψη των δικαιωμάτων των επενδυτών θα βρείτε στο άρθρο 15 «Ενημέρωση Μεριδιούχων» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ενότητα «Κανονιστικά Έγγραφα» στον διαδικτυακό τόπο www.eurobankam.gr, και στην σελίδα του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου στον διαδικτυακό τόπο www.eurobank.gr.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Τηλ: +30 210 9555000

Διαδικτυακοί Τόποι : www.eurobank.gr www.eurobankam.gr

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΙΝ ΛΑΒΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.