Greek Fund Top 30 Select Σύνθετο

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

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-χρηματιστηριακών 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 ομολόγων, 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.

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%

Βασικά Χαρακτηριστικά

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Περίοδος Συμμετοχής	6/6/23-27/7/23
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Ρευστότητα	Καθημερινή

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.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank
Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	1/6/2023
Κωδικός ISIN	GRF000441003
Κωδικός Bloomberg	ERBTP30 GA
Ενεργητικό	43.765.430,63 €
Βαθμός Κινδύνου	3
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	11,6261
Αξιολόγηση MorningStar	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	2%
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Share Class	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	2024	2023
Eurobank	+9,17%	+13,46%	+5,96%	0,50%*

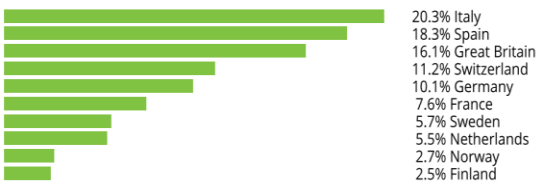
*Από την Ημερομηνία Έναρξης

Ποιες είναι οι 30 μετοχές του Δείκτη?

Company	Supersector	Country	Weight (%)
ORANGE	Telecommunications	France	6.76
SWISS LIFE HLDG	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
DNB BANK	Banks	Norway	2.82
SVENSKA HANDELSBANKEN A	Banks	Sweden	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

STOXX Europe ESG Leaders Select 30 Price Index EUR

Γεωγραφική Κατανομή



Κλαδική Κατανομή

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

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