

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 στοχεύει στην δημιουργία κεφαλαιακής απόδοσης σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα συνδυάζοντας την απόλυτη απόδοση με έκθεση σε μετοχικές αξίες και/ή χρεόγραφα εταιρειών που φαίνεται να ωφελούνται από τις εξελίξεις στην βιώσιμη οικονομία, στις δημογραφικές τάσεις, στην υγεία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, στις καινοτόμες τεχνολογίες, στο μέλλον της κινητικότητας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην εξερεύνηση του διαστήματος και/ή σε άλλες παγκόσμιες τάσεις. Για να το επιτύχει αυτό, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί μία ευέλικτη στρατηγική κατανομής ενεργητικού.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως (τουλάχιστον κατά 51%) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένων και Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων(Δ.Α.Κ / ETF's) τα οποία επενδύουν κυρίως σε μετοχικές αξίες και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα και/ή μεταβιβάσιμα χρεόγραφα και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα, τα οποία εμπιστούν στις απαιτήσεις των άρθρων 8 ή 9 του Κανονισμού SFDR. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηρίζεται σαν προϊόν που εμπνέει από το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (SFDR)

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα μπορεί να επενδύει σύμφωνα με τα παραπάνω, σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων οι οποίοι έχουν την δυνατότητα επένδυσης σε μετοχικές αξίες της Ηπειρωτικής Κίνας, περιορισμένη πρόσβασης σε αλλοδαπούς επενδυτές όπως China A μετοχές ή έχουν έκθεση σε αναδυόμενες αγορές και/ή παράγωγα.

Διευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων και Δ.Α.Κ/ ETF's τα οποία επενδύουν κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, βραχυπρόθεσμου ομολογιακού τίτλου, και / ή κάποια άλλη ισότιμη επένδυση. Επιπλέον, στα πλαίσια της ευέλικτης επενδυτικής στρατηγικής του το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει κατά καιρούς (και μέχρι 49% των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του) απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία μεσαίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν αποδόσεις από ένα ευρέως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του οποίου τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται σε μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διαφόρων κατηγοριών, με ποικίλους επενδυτικούς σκοπούς και στοχεύουν να επωφεληθούν από την ενεργή διαχείρισή τους.

Επενδυτική Ανασκόπηση & Στρατηγική Χαρτοφυλακίου

Τα καθοριστικά γεγονότα του τρίτου τριμήνου ήταν η έναρξη των μειώσεων των επιτοκίων από τη Fed και η αιφνιδιαστική ανακοίνωση νομισματικών και δημοσιονομικών κινήτρων από τις κινεζικές αρχές στο τέλος του τριμήνου. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου που έληξε στις 30/9, οι κύριες αγορές μετοχών σημείωσαν ράλι. Ο δείκτης δείκτης αναφοράς των Ευρωπαϊκών μετοχών MSCI Europe σημείωσε τα περισσότερα κέρδη με +2,00%, οι παγκόσμιες μετοχές (MSCI AC World) σημείωσαν επίσης κέρδη +1,55%, ο δείκτης αναφοράς των Ευρωπαϊκών μετοχών MSCI Europe κατέγραψε +0,95% και ο Ιαπωνικός Δείκτης MSCI Japan σημείωσε κέρδη +0,33% σε όρους Ευρώ. Ανάμεσα στις ανεπτυγμένες αγορές, ο δείκτης αναφοράς αναδυόμενων μετοχών (MSCI EM) σημείωσε κέρδη +3,06% και ο δείκτης αναφοράς των Frontier αγορών (MSCI Frontier Market) σημείωσε απώλειες -1,10%, όλα σε όρους Ευρώ. Το δολάριο υποτιμήθηκε έναντι του Ευρώ κατά -4,39% την ίδια περίοδο. Το (LF) Fund of Funds Global Megatrends είχε μια μέση μετοχική έκθεση 94,84%, που κυμαινόταν μεταξύ των ποσοστών 92,2% και 96,9%. Μία μέση αποτελεσματική κατανομή σε μετοχές Β.Αμερικής 64,1%, 19,8% στην Ευρώπη και 3,9% στην Ιαπωνία, ενώ περίπου 7,1% ήταν η έκθεση σε μετοχές σε όλες τις άλλες περιοχές. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, το υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μέση έκθεση σε μετρά 5,16%.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Private Banking	Interamerican
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	1/10/2014	4/12/2014	5/4/2022
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	23.019.671,00	1.143.741,86	46.761,75
Καθαρή τιμή μεριδίου	12,6462	12,6465	12,6464
Κωδικός ISIN	LU1102788962	LU1102789184	LU2419967430
Κωδικός Bloomberg	EFFBEUE LX	EPBBEUE LX	INTGLMT LX
Βαθμός Κινδύνου	3	3	4
Αξιολόγηση MorningStar	2-star	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,5% - 1%	1,25% - 1,5%**	1%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%***	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Διαφορά Προμ. Διάθεσης T+4		

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

** Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	24.210.174,61 €
Κατηγορία	Fund of Funds
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

Γιατί Θεματική Επένδυση ;

.....Γιατί βλέπουμε στο μέλλον.....

Η θεματική επένδυση επικεντρώνεται στις σχετικά προβλέψιμες μακροπρόθεσμες τάσεις, που αναμένεται να επηρεάσουν το μέλλον της ανθρωπότητας σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, και όχι μόνο σε συγκεκριμένες εταιρείες ή τομείς, επιτρέποντας στους επενδυτές να αποκούν πρόσβαση σε καινοτόμες διαρθρωτικές αλλαγές που διαμορφώνουν εκάστοτε μια νέα πραγματικότητα.

- Τα MEGATRENDS είναι μεγάλοι, κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτικοί, περιβαλλοντικοί και τεχνολογικοί μετασχηματισμοί, που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό, την προσωπική ζωή και τις επιχειρήσεις.
- Η πανδημία Covid-19 επιτάχυνε μια σειρά από υπάρχουσες τάσεις και δημιούργησε νέες μακροπρόθεσμες ευκαιρίες τις οποίες αποκαλούμε MEGATRENDS.

Η θεματική επένδυση:

- ❖ Διαφέρει σημαντικά από την επένδυση που παρακολουθεί στενά τους παγκόσμιους δείκτες
- ❖ Διενεργείται χωρίς περιορισμούς και επικεντρώνεται σε σε επίκαιρες κάθε φορά θεματικές ενότητες, παραμένοντας προσλωμένη στις τάσεις και όχι στις εφήμερες συνθήκες.
- ❖ Αφορά τις μελλοντικές προσδοκίες και όχι τους προηγούμενους «νικητές».

Καινοτόμες τεχνολογίες



Βιωσιμότητα



Υγεία και ευεξία



Δημογραφικές αλλαγές



Βιωσιμότητα	Καινοτόμες Τεχνολογίες	Δημογραφικές Αλλαγές	Υγεία και ευεξία
Κλιματική αλλαγή	Ψηφιακός Μετασχηματισμός	Πληθυσμιακές Αλλαγές	Προηγμένες θεραπείες
Βιώσιμη ανάπτυξη	Αυτοματοποίηση	Αυξημένο προσδόκιμο Ζωής	Ιατρική Τεχνολογία
Ενεργειακή μετάβαση	Χρηματοοικονομική τεχνολογία (Fintech)	Η γενιά των Millennials	Ρομποτική Ιατρική
Καθαρή Ενέργεια	Τεχνητή Νοημοσύνη - Ρομποτική	«Εξυπνες» πόλεις	Ψηφιακή Υγεία
Χαμηλές εκπομπές άνθρακα	Τηλεργασία		Ευεξία
Κυκλική Οικονομία*	Ε-εμπόριο		

© 2022 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings (www.Morningstar.com) as of 30/09/2024. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (i) αποτελείουν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απογορεύεται η καθε' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευση 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 ελαμβάνεται 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.

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

Σωρευτικές Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη
Eurobank	8,92%	15,94%	0,57%
Private Banking	8,92%	15,94%	0,57%
Interamerican	8,92%	15,94%	1,82%

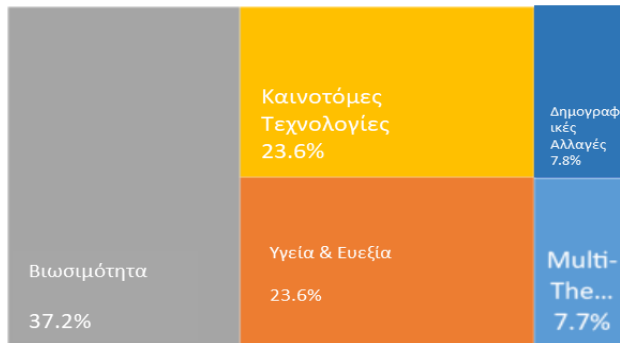
Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eurobank	6,98%	-17,44%	+11,58%	+0,23%	+14,34%	+8,90%	+5,29%	+0,25%	+6,13%	+0,75%
Private Banking	6,98%	-17,44%	+11,58%	+0,22%	+14,34%	+8,90%	+5,29%	+0,25%	+6,13%	+0,81%
Interamerican	6,98%	-12,61%	-	-	-	-	-	-	-	-

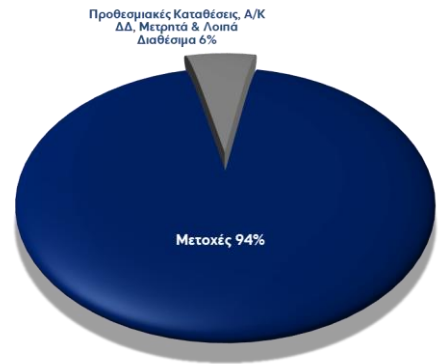
* Αλλαγή επενδυτικού σκοπού και ονομασίας από (LF) FOF Balanced Blend Europe στις 29/7/2021

** Από Ημερομηνία Έναρξης

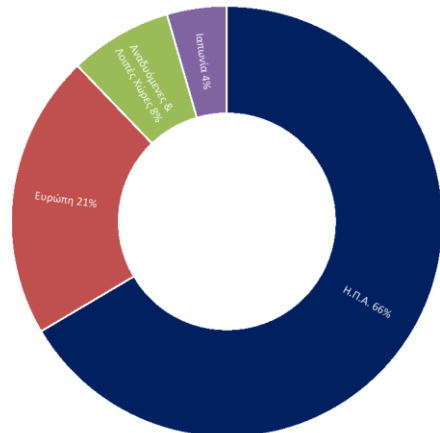
Τοποθετήσεις Μετοχικού Χαρτοφυλακίου ανά Θεματική Τάση



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

ROBECO SUST GLB STARS EQT (Ι€)	10,00%
ROBECO CAP GR -NW W FN-I EUR	7,63%
SCHRODER GLOB SUST GRTH-CA	7,47%
M&G LUX GLOBAL LIST INF-ECIA	6,54%
PICTET ROBOTICS I USD	6,07%
BNP DISRUPTIVE TECH-I	5,51%
BNP - EQUITY WORLD HEALTH CARE	5,39%
PICTET - BIOTECH-IUSD	4,99%
MORGAN STAN US CORE EQ F- Z	4,88%
GS GLOB MIL EQTY PORT I	3,80%

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 αναπαραγάγει η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	10,36%
VaR	8,43%

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 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