

(LF) Fund of Funds – EQUITY BLEND

Νομική Μορφή	Χώρα Σύσταση	Επενδυτική Κατηγορία	Ενεργητικό	Δείκτης Αναφοράς	
UCITS V Λουξεμβούργου	Λουξεμβούργο	Fund of Funds	€ 295.534.441,60	90% MSCI AC World +10% LOEC Index	
Ρευστότητα	Εταιρεία Διαχείρισης		Διαχειριστής Επενδύσεων	Θεματοφύλακας	Ελεγκτική Εταιρεία
Καθημερινά	Eurobank FMC-LUX		Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.	KPMG

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως στις μετοχικές αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από ένα καλάθι Α/Κ μετοχικού προσανατολισμού, σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς επενδυτικούς οίκους.

Επενδυτικό Προφίλ

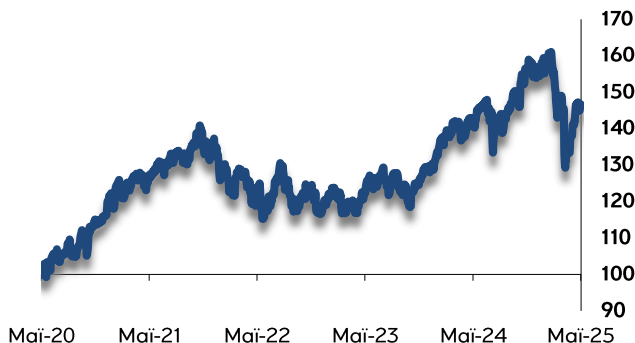
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με προοπτική υψηλών αποδόσεων, τα στοιχεία ενεργητικού του οποίου επενδύονται σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεριδίων διαφόρων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με στόχο την επίτευξη κερδών από την ενεργή διαχείρισή τους.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank I	Eurobank (USD)	Private Banking	Private Banking (USD)	Interamerican	Postbank
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	USD	EUR	USD	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	18/9/2006	26/10/2006	20/9/2011	15/10/2014	21/5/2015	24/1/2019	18/12/2007
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	285.246.427,05	33.251,75	3.546.949,09	1.226.772,63	67.421,70	309.126,28	5.531.310,53
Καθαρή τιμή μεριδίου	2,3201	2,8063	2,6292	2,3202	2,6201	2,3424	2,2071
Κωδικός ISIN	LU0272937516	LU0272937862	LU0647577252	LU1102787212	LU1102787303	LU1923391467	LU0272939215
Κωδικός Bloomberg	EEFOFPG LX	EEFOFII LX	EFGEBUS LX	EPBEBLE LX	PBFOFEQ LX	FOFEBIN LX	LFEOFEB LX
MorningStar Rating	3-star	3-star	3-star	3-star	3-star	2-star	2-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,50% - 1,00%***	0%	0,50% - 1,0%****	1,25% - 1,50%**	1,25% - 1,50%**	1%	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%*	0%	0% - 1%*	0%	0%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+4	T+4	T+4	T+4	T+4	T+4	T+5

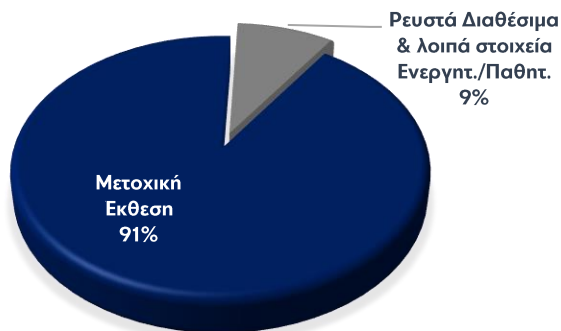
* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης ** Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	-5,39%	3,62%	18,11%	46,30%
Eurobank I	-4,92%	4,90%	22,54%	55,55%
Eurobank (USD)	3,26%	8,22%	24,41%	48,97%
Private Banking	-5,39%	3,62%	18,12%	46,30%
Interamerican	-5,33%	3,77%	18,66%	47,41%
Postbank	-5,40%	3,61%	18,11%	46,30%
Private Banking (USD)	2,85%	7,80%	23,94%	48,36%

Πορεία A/K

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Eurobank	19,30%	11,11%	-14,30%	17,31%	13,73%	22,27%	-6,58%	8,68%	4,54%	9,97%
Eurobank I	20,78%	12,47%	-13,24%	18,75%	15,14%	23,72%	-5,57%	9,85%	5,67%	11,17%
Eurobank (USD)	12,17%	15,12%	-19,31%	8,27%	24,23%	19,96%	-10,83%	23,66%	1,22%	-1,40%
Private Banking	19,30%	11,11%	-14,30%	17,31%	13,74%	22,27%	-6,58%	8,68%	4,54%	9,97%
Interamerican	19,48%	11,28%	-14,17%	17,48%	13,91%	15,00%	-	-	-	-
Postbank	19,30%	11,11%	-14,30%	17,31%	13,73%	22,26%	-6,57%	8,59%	4,28%	9,70%
Private Banking (USD)	12,17%	15,13%	-19,31%	8,27%	24,22%	19,95%	-10,81%	23,65%	1,22%	-

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

FTGF CB US Value (PR\$)	10,30%
JPM-US GROWTH FUND(C\$-Acc)	7,40%
JPMORGAN F - AMERICA EQTY - CUSD	7,30%
FR. TEMPLETON US OPPORTUNITIES...	6,45%
JPMORGAN F-EUROPE DYNAMC-C	5,60%
FTGF CLEARBRIDGE...	5,08%
EURIZON SUS JAPAN-Z EUR	4,80%
SCHRODER INTL US LARG CP CA	4,62%
SCHRODER ISF-GL GOLD-C A USD	4,60%
(LF) EQUITY - GREEK EQTY FUND (ERB...	4,20%

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.

Ο δείκτης κινδύνου δεν αποτυπώνει πλήρως όλους τους κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Επιπρόσθετοι κίνδυνοι, όπως: ο κίνδυνος από τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Παράγοντες Κινδύνου" του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου για να κατανοήσετε πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή την επένδυση.

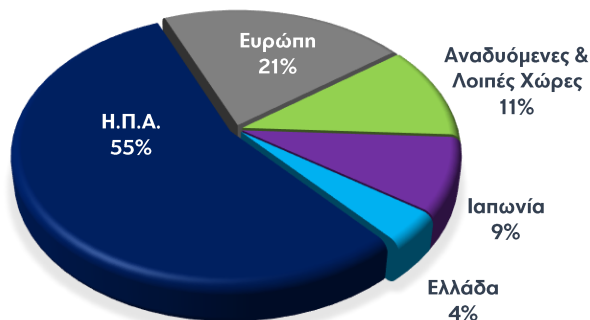
Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση:	15,44%
VaR:	16,25%
Beta:	86,40%
R-Squared:	78,85%

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.

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.

* Ο δείκτης κινδύνου αφορά την σειρά μεριδίων Eurobank.

Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

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.

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 τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα στην ενότητα Αμοιβαία Κεφάλαια των δικτυακών τόπων www.eurobankfmc.lu, www.eurobankam.gr, www.eurobank.gr

Σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 93α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η εταιρεία διαχείρισης Eurobank FMC-LUX 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 «Νομικά» του δικτυακού τόπου www.eurobankfmc.lu και στους διαδικτυακούς τόπους www.eurobank.gr www.eurobankam.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Τηλ: +30 210 9555000

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