

Νομική Μορφή	Χώρα Σύστασης	Επενδυτική Κατηγορία	Ενεργητικό	Δείκτης Αναφοράς	
UCITS V Λουξεμβούργου	Λουξεμβούργο	Fund of Funds	€ 15.648.464,76	MSCI EM 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 σε μετοχικές αγορές 1) σε Αναδυόμενες Αγορές ή/και 2) στις Αγορές Νέων Συνόρων (όπως Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αίγυπτος, Ιορδανία, Μαρόκο, Κουβέιτ, Ομάν και Κατάρ μεταξύ άλλων) ή και σε μετοχές εταιρειών που έχουν συσταθεί, είναι εισηγμένες ή διαπραγματεύονται σε οποιοδήποτε άλλο χρηματιστήριο, αλλά αντλούν ένα σημαντικό τμήμα των εσόδων τους από τις άνω αγορές, 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.

Επενδυτική Ανασκόπηση

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου που έληξε στις 30/6/25, ο δείκτης MSCI Emerging Markets (+2,45%) είχε πολύ παρόμοια απόδοση με τον δείκτη MSCI World All Countries (+2,40%) σε όρους ευρώ. Οι αναδυόμενες αγορές αντέδρασαν αρχικά αρνητικά στην ανακοίνωση των αμερικανικών δασμών στις αρχές Απριλίου, ωστόσο οι περισσότερες από αυτές ανέκαμψαν από τις απώλειες κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ιδίως εκείνες με μεγάλη παρουσία του τεχνολογικού τομέα. Μεταξύ των αναδυόμενων αγορών, η Κορέα, η Ταϊβάν, το Μεξικό και η Ελλάδα υπεραπέδωσαν σε ευρώ. Οι χαμηλότερες αποδόσεις σημειώθηκαν στις χώρες του Κόλπου, την Τουρκία και την Κίνα. Το δολάριο υποτιμήθηκε έναντι του ευρώ κατά -7,72% κατά την ίδια περίοδο, με την ισοτιμία EUR/USD. να ορίζεται στο 1,172 στις 30/6.

Στρατηγική Χαρτοφυλακίου

Το (LF) Fund of Funds Global Emerging Markets είχε μέση έκθεση σε μετοχές 92,3% (μεταξύ 90,0% και 95,7%). Η μέση έκθεση στην Κίνα ήταν 28,0%, στην Ινδία 21,7%, στην Ταϊβάν 12,7%, στη Νότια Κορέα 8,0%, ενώ στην Ελλάδα η μέση έκθεση ήταν 3,6%. Οι κύριες υψηλότερες θέσεις μας έναντι του δείκτη ήταν η Ινδία, η Ελλάδα και η Τουρκία, ενώ οι κύριες χαμηλότερες θέσεις ήταν η Ταϊβάν, η Βραζιλία και η Κίνα.

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 Εναρξης	1/10/2007	24/9/2007	20/9/2011	15/10/2014	4/2/2019	26/11/2007	18/12/2007
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	9.962.262,41	12.127,97	550.235,80	284.156,88	77.074,02	4.148.517,16	706.153,25
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,0725	1,2861	1,2567	1,0731	1,2569	1,0726	0,9976
Κωδικός ISIN	LU0316846335	LU0316845873	LU0647577500	LU1102787485	LU1102787568	LU0336553804	LU0316846921
Κωδικός Bloomberg	EEBRICA LX	EEBRICI LX	EFGBRUS LX	EPBRICE LX	PBGEMUS LX	EEFGFFB LX	LFEOFBR LX
MorningStar Rating	2-Star	3-Star	2-Star	2-Star	2-Star	2-Star	2-Star
Προμήθεια Διάθεσης	0,5% - 1,00%	0%	0,50% - 1,00%	1,25% - 1,50%**	1,25% - 1,50%**	1%	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%*	0%	0% - 1%*	0%	0%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης						
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

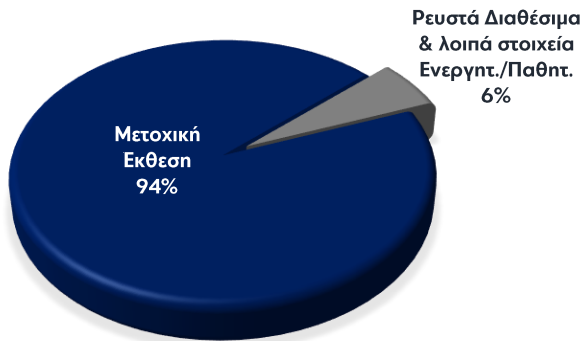
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	-4,06%	-4,02%	0,52%	15,40%
Eurobank I	-3,57%	-3,02%	3,66%	21,41%
Eurobank (USD)	8,23%	5,08%	13,43%	20,77%
Private Banking	-4,06%	-4,02%	0,53%	15,41%
Private Banking USD	8,23%	5,08%	13,44%	20,77%
Interamerican	-4,06%	-4,02%	0,52%	15,40%
Postbank	-4,10%	-4,11%	0,23%	14,83%

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Eurobank	8,64%	3,12%	-17,16%	9,75%	11,63%	17,43%	-10,79%	13,74%	7,89%	-1,55%
Eurobank I	9,76%	4,16%	-16,31%	10,85%	12,77%	18,63%	-9,77%	14,92%	8,98%	-0,54%
Eurobank (USD)	4,18%	6,84%	-22,00%	1,29%	21,93%	15,21%	-14,81%	29,41%	4,47%	-11,75%
Private Banking	8,63%	3,11%	-17,15%	9,74%	11,62%	17,43%	-10,78%	13,73%	7,93%	-1,55%
Private Banking USD	4,19%	6,82%	-21,98%	1,29%	21,94%	7,20%	-	-	-	-
Interamerican	8,64%	3,12%	-17,16%	9,75%	11,63%	17,43%	-10,78%	13,74%	7,87%	-1,55%
Postbank	8,53%	3,00%	-17,24%	9,62%	11,51%	17,31%	-10,87%	13,56%	7,34%	-2,04%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Στατιστικοί Δείκτες

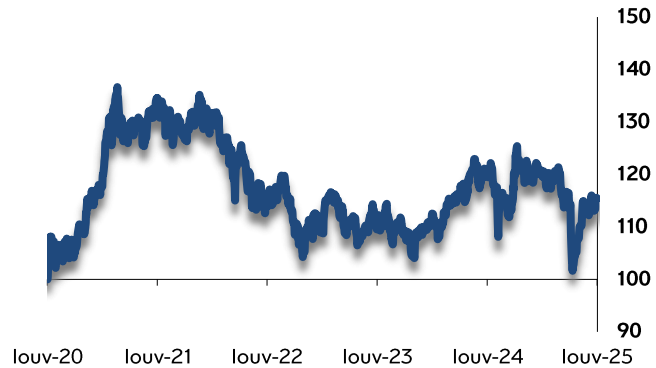
Ο δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να υποστεί οικονομική ζημία. Μια χαμηλότερη τιμή του Δείκτη Κινδύνου υποδηλώνει πιο σταθερές, λιγότερο ευμετάβλητες επενδύσεις. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα.



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε την επένδυση για 5 έτη.

* Ο δείκτης κινδύνου αφορά την σειρά μεριδίων Eurobank.

Πορεία Α/Κ



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

FF - CHINA FOCUS FUND (Y\$-Acc)	14,85%
FRANKLIN TEMPLETON INDIA-I ACC USD	14,06%
GS INDIA EQ IUSDA	12,31%
JPMF - KOREA EQUITY FUND (C\$)	10,61%
EURIZON EQUITY CHINA A-Z	7,95%
SCHRODER ISF-TAIWANESE EQUITY(C\$-Acc)	7,53%
SCHRODER ISF GREATER CHINA (C\$-Acc)	5,64%
ADVANCE EMERGING EUROPE OPP	5,47%
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	4,34%
BNP Paribas Funds CHINA EQUITY (I\$)	4,19%

Ο δείκτης κινδύνου δεν αποτυπώνει πλήρως όλους τους κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Επιπρόσθετοι κίνδυνοι, όπως: ο κίνδυνος από την χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και ο κίνδυνος επένδυσης στις αναδυόμενες αγορές. 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:	14,93%
VaR:	13,44%
Beta:	77,17%
R-Squared:	83,85%

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.

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.

Οι αξιολογήσεις της Morningstar είναι της περιόδου Ιουνίου 2025 και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Η αξιολόγηση αντιπροσωπεύει μια εκτίμηση της προηγούμενης απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου, προσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο, σε σχέση με αντίστοιχα αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας κατηγορίας. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε εγγύηση μελλοντικής απόδοσης.

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/EK, 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 Μεριδίουχών» 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 A.E.

Τηλ: +30 210 9555000

Διαδικτυακοί Τόποι : www.eurobankfmc.lu 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.