

Νομική Μορφή	Χώρα Σύστασης	Επενδυτική Κατηγορία	Ενεργητικό	Δείκτης Αναφοράς
UCITS V Λουξεμβούργου	Λουξεμβούργο	Fund of Funds	€ 118.279.363,06	40% MSCI AC World +45% ICE BofAML EMU Broad Market Index+10% Bloomberg Commodity +5% FTSE EPRA/NAREIT
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 σε ένα καλάθι Α/Κ ομολογιακού και μετοχικού προσανατολισμού, εμπορευμάτων και ακίνητης περιουσίας σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνούς επενδυτικούς οίκους.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-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. διάφορων κατηγοριών, με ποικίλους επενδυτικούς στόχους, και στοχεύουν σε κεφαλαιακά κέρδη από την ενεργή διαχείρισή τους.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank I	Eurobank USD	Private Banking	Private Banking USD	Postbank	Interamerican
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	USD	EUR	USD	EUR	EUR
Ημ/νία Εναρξης	29/2/2008	29/2/2008	20/9/2011	14/10/2014	14/10/2014	13/5/2008	2/12/2015
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	92.671.844,37	1.766.424,62	15.657.461,64	4.499.302,78	733.452,23	1.661.353,85	3.225.110,20
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,6595	1,8324	1,8805	1,6597	1,8807	1,6069	1,6590
Κωδικός ISIN	LU0347746173	LU0347746256	LU0647577336	LU1102787642	LU1102787725	LU0347745878	LU1199652253
Κωδικός Bloomberg	EEFOFBB LX	EEFFBBI LX	EFGBLUS LX	EPBBBGE LX	EPBBBGU LX	LFFOFBB LX	INTFFBG LX
MorningStar Rating	2-Star	3-Star	2-Star	2-Star	2-Star	2-Star	2-Star
Προμήθεια Διάθεσης	0,5%-1%	0%	0,5%-1%	1% - 1,25%**	1% - 1,25%**	0%	1%
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+5	T+4

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

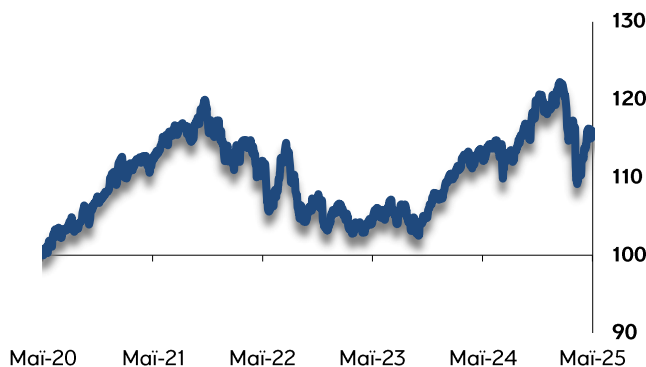
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	-5,29%	0,30%	-1,19%	13,88%
Eurobank I	-5,09%	0,93%	0,72%	17,56%
Eurobank USD	3,69%	6,41%	6,62%	19,08%
Private Banking	-5,28%	0,30%	-1,17%	13,90%
Private Banking USD	3,69%	6,41%	6,61%	19,07%
Postbank	-5,28%	0,30%	-1,19%	13,87%
Interamerican	-5,28%	0,30%	-1,21%	13,85%

Ετήσιες Αποδόσεις

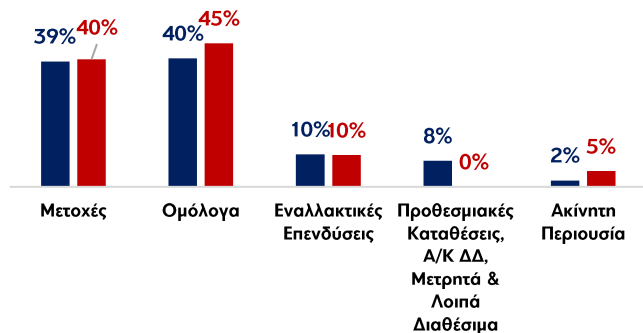
Σειρές Μεριδίων	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Eurobank	9,99%	4,57%	-11,86%	8,17%	-0,52%	13,84%	-5,06%	0,91%	5,28%	3,44%
Eurobank I	10,70%	5,23%	-11,29%	8,86%	0,12%	14,56%	-4,45%	1,57%	5,96%	4,11%
Eurobank (USD)	3,41%	8,34%	-17,00%	-0,17%	8,67%	11,69%	-9,36%	14,81%	1,92%	-7,26%
Private Banking	10,01%	4,57%	-11,86%	8,17%	-0,51%	13,83%	-5,06%	0,91%	5,28%	3,43%
Private Banking USD	3,41%	8,33%	-17,00%	-0,16%	8,67%	11,69%	-9,35%	14,80%	1,92%	-7,25%
Postbank	9,99%	4,57%	-11,86%	8,17%	-0,52%	13,83%	-5,05%	0,82%	5,01%	3,18%
Interamerican	9,96%	4,57%	-11,85%	8,17%	-0,52%	13,84%	-5,06%	0,91%	5,28%	-

Πορεία Α/Κ



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

■ LF FOF BB Global ■ Δείκτης Αναφοράς



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.

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

BNP Paribas Funds Euro...	6,69%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND...	6,66%
EPSILON FUND-EURO BD-I	6,64%
JPM-US GROWTH FUND(C\$-Acc)	6,39%
JPMORGAN US VALUE FUND	5,62%
SCHRODER INTL US LARG CP CA	4,87%
(LF) GREEK CORPORATE BOND...	4,53%
Cash EUROBANK Private Bank...	4,24%
MORGAN STANLEY INV F-EURO ST...	3,93%
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT...	3,93%

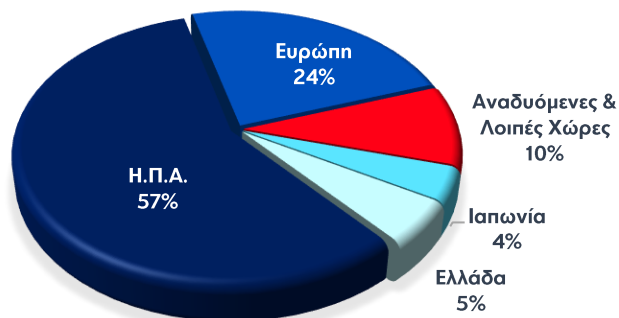
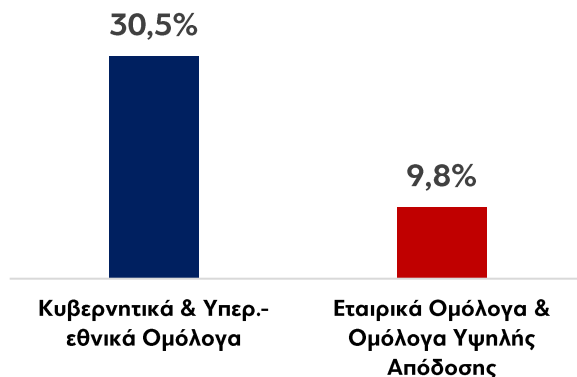
Ο δείκτης κινδύνου δεν αποτυπώνει πλήρως όλους τους κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Επιπρόσθετοι κίνδυνοι, όπως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος από τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και ο κίνδυνος επιτοκίου. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Παράγοντες Κινδύνου"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

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση:	8,21%
VaR:	8,35%
Beta:	71,45%
R-Squared:	57,43%

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.

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

Διάρθρωση Ομολογιακού 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

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.