EUROBANK
FMC-LUX

(LF) Fund of Funds - GLOBAL HIGH

03/25

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 σε κεφαλαιακή απόδοση σε μεσαίο / μακροχρόνιο ορίζοντα παρέχοντας μία δυναμική, ισορροπημένη έκθεση σε πληθώρα κατηγοριών επενδύσεων μέσω μετοχικών, ομολογιακών και διαχείρισης διαθεσίμων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. καθώς και μέσω περιορισμένης έκθεσης σε εναλλακτικές επενδύσεις όπως ακίνητη περιουσία εμπορεύματα.Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν αποδόσεις μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς, τα στοιχεία του ενεργητικού του οποίου επενδύονται σε μερίδια διαφόρων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (multi – manager), διαφόρων επενδυτικών κατηγοριών (multi – asset) και επενδυτικών σκοπών και επιδιώκουν να επωφεληθούν από την ενεργή διαχείρισή τους.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	28.415.042,01 €
Δείκτης Αναφοράς	75% MSCI AC World +10% ICE BofAML EMU Broad Market Index + 15% L0EC Index
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

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Private Banking	Interamerican
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	USD
Ημ/νία Έναρξης	16/9/2013	14/1/2015	24/1/2019
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	28.102.298,94	255.862,00	56.881,07
Καθαρή τιμή μεριδίου	18,9849	18,9858	18,9806
Κωδικός ISIN	LU0956611494	LU1102788889	LU1923391541
Κωδικός Bloomberg	LFFOFGH LX	PBFOFGH LX	FOFGHIN LX
Βαθμός Κινδύνου	3	3	3
Αξιολόγηση MorningStar	3-star	-	2-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,5% - 1%	1,25% - 1,5%**	0,3% - 1%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%*	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης		
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+4	T+4	T+4

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

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Eurobank	17,33%	7,64%	-11,60%	14,55%	3,37%	20,08%	-6,57%	6,51%	5,07%	4,23%
Private Banking	17,33%	7,64%	-11,60%	14,55%	3,37%	20,08%	-6,58%	6,51%	5,08%	4,31%
Interamerican	17,33%	7,64%	-11,60%	14,55%	3,36%	-	-	-	-	-

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

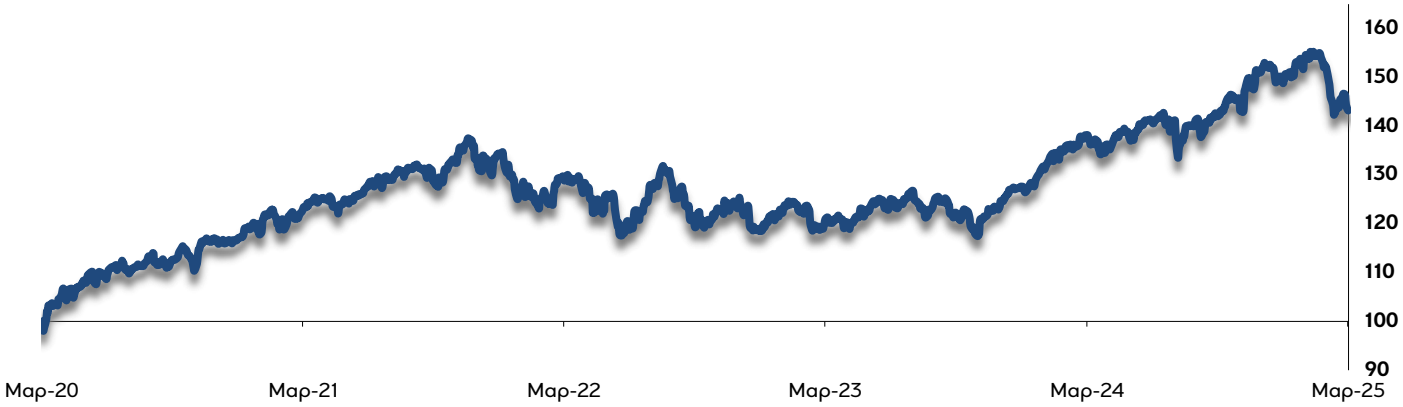
Σειρές Μεριδίων	Από την Αρχή τους Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	-4,34%	3,69%	11,12%	43,22%
Private Banking	-4,34%	3,69%	11,12%	43,22%
Interamerican	-4,34%	3,69%	11,12%	43,21%

© 2025 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings (www.Morningstar.com) as of 31/03/2025. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή 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 εκλαμβάνεται 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.

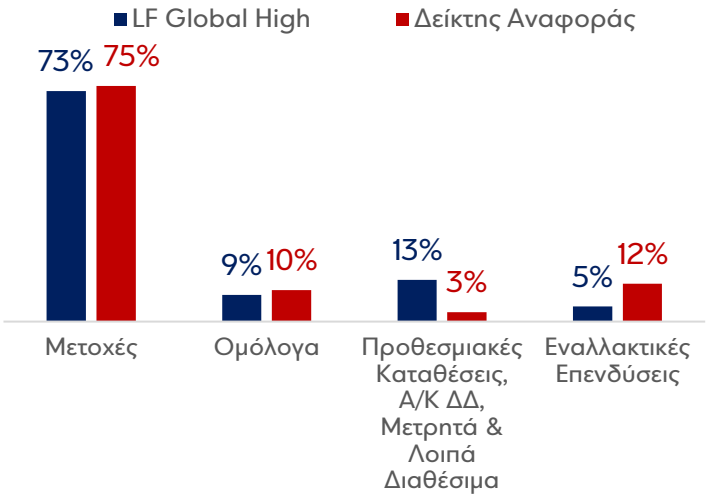
(LF) Fund of Funds - GLOBAL HIGH

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

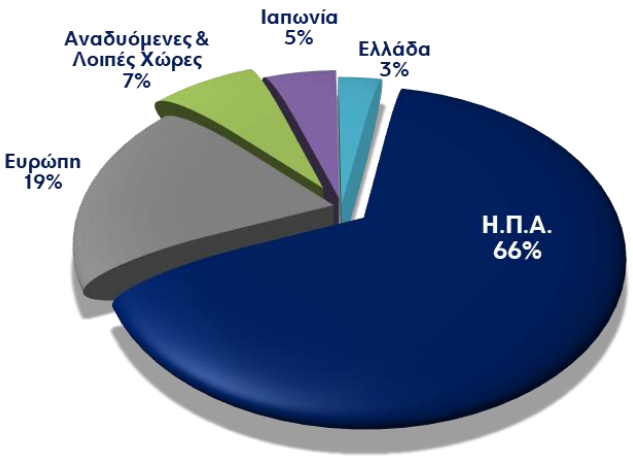
Πορεία Α/Κ



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



Διάρθρωση Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Κυβερνητικά & Υπερ-εθνικά Ομόλογα	6,5%
Εταιρικά Ομόλογα & Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης	2,0%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	9,50%
VaR	10,55%

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.

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

JPMORGAN US VALUE FUND	10,88%
CAPITAL GP NEW PERS-ZEUR	10,12%
JPM-US GROWTH FUND(C$-Acc)	9,52%
BNP PR F SST GLOB LOW VOL-I	7,40%
MSIF-GLOBAL SUSTAIN-Z	6,86%
FIDELITY-SUST GLB EQUITY (Y€-ACC)	5,45%
BNP DISRUPTIVE TECH-I	5,23%
PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I$)	5,17%
EPSILON FUND-EURO BD-I	4,62%
GOLDMAN SACHS US CORE EQ (I$)	3,19%

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.

Επικοινωνία

Eurobank Asset Management A.E.Δ.A.K. /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