

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

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού) σε μετοχές εταιρειών και άλλους τίτλους εξομοιούμενους με αυτές, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην ελληνική αγορά ή σε μετοχές εταιρειών και άλλους τίτλους εξομοιούμενους με αυτές, με έδρα την Ελλάδα ή που σε μεγάλο βαθμό δραστηριοποιούνται σε αυτήν, οι οποίες υιοθετούν και προβάλλουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental Social Governance "ESG") σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Εταιρεία Διαχείρισης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υιοθετεί επενδυτική στρατηγική που προωθεί τα περιβαλλοντικά ή και κοινωνικά χαρακτηριστικά με την έννοια του άρθρου 8 του Κανονισμού 2019/2088 "SFDR". Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου βασίζεται αφενός στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση θεμελιωδών και τεχνικών μεγεθών κλάδων ή/και εταιρειών και αφετέρου στην ενσωμάτωση ESG κριτηρίων που έχουν βαθμολογηθεί και αξιολογηθεί ως προς τις ESG επιδόσεις τους από εξειδικευμένους παρόχους. Η επιλεξιμότητα κάθε εταιρείας που περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεξετάζεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει μέχρι 10% σε μετοχές που δεν αξιολογούνται με βάση τα ανωτέρω ESG κριτήρια. Επιπλέον, σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και τίτλους σταθερού εισοδήματος, καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν.

«Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο παρακάτω link: <https://www.eurobankam.gr/el/pillarfunds/searchfund/gf-greek-equities-esg-metoxiko-esoterikou>

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μετοχικό Εσωτερικού
Εταιρεία Διαχείρισης	EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.E.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Ρευστότητα	Καθημερινή
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Δείκτης Αναφοράς	Γ.Δ ΧΑ (ASE Index)*

* Ο Γ.Δ. δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κατά πόσο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ευθυγραμμίζεται με τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιδιώκουν κυρίως κεφαλαιακά κέρδη μέσω της συμμετοχής τους στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο των ανωτέρω τίτλων.

Επενδυτική Ανασκόπηση

Η χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε αρνητική απόδοση στο δεύτερο τρίμηνο του έτους με τον Γενικό δείκτη να υποχωρεί κατά -1,3% και τον τραπεζικό κλάδο να ενισχύεται σημειώνοντας θετική απόδοση 1,6%. Σημαντικές τοποθετήσεις ξένων και εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων έλαβαν χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο μέσω συμμετοχής σε διαθέσιμες μετοχικών ποσοστών από τους μετόχους κάποιων εισηγμένων εταιριών καθώς και σε νέες εισαγωγές μετοχών. Μετά και τις ευρωεκλογές επιβεβαιώθηκε και η πολιτική σταθερότητα στη χώρα μας για τα επόμενα τρία χρόνια, που αποτελεί σημαντική παράμετρο για την προώθηση αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την ανάκαμψη της οικονομίας. Επιπλέον, η κερδοφορία των εισηγμένων εταιριών είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι ελκυστικές αποτιμήσεις τους σε σύγκριση με ομοειδείς Ευρωπαϊκές εταιρίες καθιστούν τις ελληνικές μετοχές ελκυστικές για τους επενδυτές. Επίσης τα ισχυρά θεμελιώδη των εισηγμένων εταιριών πλαισιώνονται και από την ισχυρή μερισματική απόδοση καθώς φέτος είναι η πρώτη χρονιά μετά από 16 χρόνια που θα διανεμούν μερίσμα και οι Ελληνικές τράπεζες.

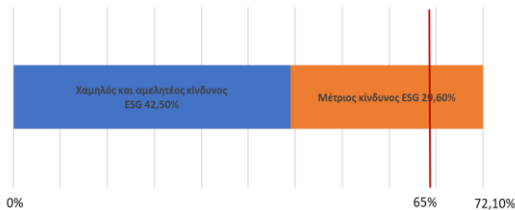
Επενδυτική Ανασκόπηση

Η επενδυτικότητα του Α/Κ κυμάνθηκε στα επίπεδα του 98-100%. Στους επιμέρους κλάδους, αυξήθηκε η έκθεση του χαρτοφυλακίου κυρίως στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, στον κλάδο των Υλικών Κατασκευών, στον κλάδο της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, καθώς και στον κλάδο της Τεχνολογίας. Μειώθηκε αντίστοιχα η έκθεση του χαρτοφυλακίου στον κλάδο των Καταναλωτικών Ειδών, στον κλάδο της Ενέργειας, καθώς και στον Τραπεζικό κλάδο. Επιπλέον, συμμετείχε στην αρχική δημόσια προσφορά της Noval Properties.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank NTT	Eurobank I
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	17.01.2000	24.11.2017	19.07.2018
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	56.049.574,91 €	4.907.187,19 €	5.736.638,00 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	7,2575 €	7,2616 €	7,9446 €
Κωδικός ISIN	GRF000143005	GRF000176005	GRF000301009
Κωδικός Bloomberg	EUBVIDE GA	EUNTTGR GA	EUBVIDI GA
Βαθμός Κινδύνου	5	5	5
Αξιολόγηση MorningStar	-	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,50%	0,50%	0%
	0% > 2 έτη, 0,50% 1-2 έτη, 1% ≤ 1 έτος	0% > 2 έτη, 0,50% 1-2 έτη, 1% ≤ 1 έτος	
Προμήθεια Εξαγοράς			0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	0%
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3	T+3

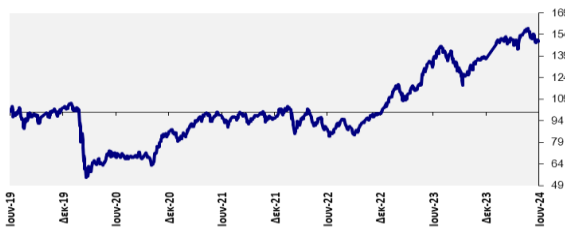
Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των Α/Κ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Ποσοστό επένδυσης σύμφωνα με τη βαθμολογία ως προς τις επιδόσεις ESG
28.06.2024



Το Α/Κ επενδύει κατά ελάχιστο 65% σε εταιρίες που έχουν αμελέτητο, χαμηλό ή μέτριο κίνδυνο βιωσιμότητας, με βάση τη βαθμολογία ως προς τις επιδόσεις ESG από αναγνωρισμένο παγκόσμιο πάροχο δεδομένων ESG, την Sustainalytics (χαμηλό και αμελέτητο ή μέτριο κίνδυνο ESG αντιστοιχεί σε βαθμολογία 0-30 σύμφωνα με τη Sustainalytics).

Πορεία Α/Κ



Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

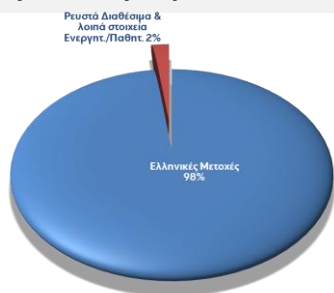
Απο αρχή του

Σειρές Μεριδίων	Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	8,52%	12,25%	53,36%	49,52%
Eurobank NTT	8,52%	12,25%	53,36%	49,52%
Eurobank I	9,34%	13,97%	60,53%	61,35%

Ετήσιες Αποδόσεις & Δείκτη Αναφοράς

Σειρές Μεριδίων	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eurobank	38,10%	3,43%	11,10%	-15,70%	37,60%	-23,60%	20,60%	-0,70%	-23,50%	-29,90%
Eurobank NTT	38,11%	3,43%	11,10%	-15,70%	37,60%	-23,60%	-	-	-	-
Eurobank I	40,22%	5,02%	12,83%	-14,40%	39,72%	-	-	-	-	-
Δείκτης Αναφοράς	39,10%	4,10%	10,40%	-11,70%	49,50%	-23,60%	24,70%	1,90%	-23,60%	-28,90%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Στατιστικοί Δείκτες

Var	10,25%
Τυπική Απόκλιση	16,59%
Beta	105,99%
R-squared	98,50%

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

Κλαδική Κατανομή

Τράπεζες	26,11%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	17,87%
Καταναλωτικά Προϊόντα	14,34%
Βιομηχανικές	11,75%
Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά	6,08%
Ακίνητη Περιουσία	3,65%
Τηλεπικοινωνίες	3,14%
Ενέργεια	3,13%
Πετρέλαιο & Αέριο	2,94%
Τεχνολογία	2,69%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	1,69%
Πρώτες Ύλες	0,94%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	0,58%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	0,18%

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	7,82%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	6,80%
ΜΕΤΛΕΝ ENERGY&METALS Α.Ε. (ΚΟ)	6,44%
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	6,30%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	5,62%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	5,50%
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	4,76%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	4,45%
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	4,40%
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	3,99%