

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. διαφόρων κατηγοριών, με ποικίλους επενδυτικούς στόχους, και στοχεύουν σε κεφαλαιακά κέρδη από την ενεργή διαχείρισή τους.

Επενδυτική Ανασκόπηση

Κατά το 3ο τρίμηνο που τελειώνει 29/12, μεταξύ των βασικών δεικτών αγοράς οι κύριες κατηγορίες ανακάμπτουν. Ο κλάδος των εταιρειών αξιοποίησης ακινήτων REITS υπεραπέδωσε σημειώνοντας +9.66%, ακολούθησαν τα ομόλογα (EUR Brd Mkt) με +6.53%, οι παγκόσμιες μετοχές +6.12, τα μετρητά +1.013% και τα εμπορεύσιμα αγαθά με -9.79%, όλα σε όρους ευρώ. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, μεταξύ των βασικών δεικτών αγοράς μετοχών, ο MSCI US σημείωσε το μεγαλύτερο νούμερο +6.88%, ο MSCI AC World σημείωσε +6.12%, MSCI Europe +6.11% και ο MSCI Japan +3.22%, όλα σε όρους ευρώ. Εκτός των αναπτυγμένων αγορών, τα GEMs υπεραποδίδουν με τον MSCI EM να κερδίζει +3.01%. Στις ομολογιακές αγορές, ο δείκτης ICE BofAML EUR Broad Index σημείωσε 6.53%, ο ICE BofAML Global Broad Market +3.70%, και ο ICE BofAML US Broad Market σημείωσε +2.18%, σε όρους ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, στις Ευρωπαϊκές ομολογιακές αγορές ο δείκτης ICE BofAML Greek Govnt Index σημείωσε +10.03%, ο CE BofAML EUR Direct Government Index 7.17%, ενώ ο ICE BofAML EUR Corporate Index σημείωσε +5.54%, όλα σε όρους ευρώ. Ο παγκόσμιος κλάδος των εταιρειών αξιοποίησης ακινήτων REITS ξεπέρασε τον παγκόσμιο μετοχικό δείκτη, με τον FTSE EPRA/NAREIT Developed Index να κερδίζει +9.66%. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης Dev Europe υπεραπέδωσε, με τον δείκτη FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe να κερδίζει +21.08%. Ο δείκτης FTSE EPRA/NAREIT N.America σημείωσε +9.78% ενώ ο FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia σημείωσε +2.99%, όλα σε όρους ευρώ. Τα εμπορεύσιμα αγαθά υποχώρησαν, με τον Bloomberg Commodity Index να χάνει -9.79%. Ο WTI Crude Future έχασε -19.44% ενώ ο Gold Spot \$/oz κέρδισε +6.99%, όλα σε όρους ευρώ. Την ίδια περίοδο σημειώθηκε υποτίμηση του δολαρίου σε σχέση με το ευρώ, με πτώση -4.13%. Για το 4ο τρίμηνο, το υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μία μέση μετοχική έκθεση 37.96% (μεταξύ 36.01% και 40.30%), μία μέση ομολογιακή έκθεση 43.35% (μεταξύ 41.56% και 44.22%), μία μέση έκθεση στα εμπορεύσιμα αγαθά 9.78% (μεταξύ 9.10% και 10.97%), μία μέση έκθεση σε ακίνητα 0.75% (μεταξύ 0.36% και 2.42%) και μία μέση έκθεση σε μετρητά 8.15% (μεταξύ 4.60% και 10.83%). Κατά την ίδια περίοδο, το υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο, είχε μια μέση έκθεση στις μετοχές των US & N.America 24.23% (μεταξύ 22.93% και 26.50%), μια μέση Ευρωπαϊκή μετοχική έκθεση 6.22% (μεταξύ 5.30% και 6.78%), μια μέση έκθεση σε Ελληνικές μετοχές 1.09% (μεταξύ 1.01% και 1.15%), μια μέση έκθεση σε Ιαπωνία 2.67% (μεταξύ 2.24% και 3.46%), και μια μέση έκθεση σε αναδυόμενες αγορές και/ή άλλες περιοχές 3.75% (μεταξύ 3.03% και 4.10%). Κατά την ίδια περίοδο, στον τομέα των ομολόγων, εντός σταθερού εισοδήματος, είχε μέση έκθεση σε κρατικά ομόλογα 24.57% (μεταξύ 23.11% και 25.17%) και μια μέση έκθεση εταιρικών ομολόγων 18.79% (μεταξύ 17.31% και 19.55%).

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	142.325.269,97 €
Δείκτης Αναφοράς	40% MSCI AC World +45% ICE BofAML EMU Broad Market Index+10% Bloomberg Commodity +5% FTSE EPRA/NAREIT
Ρευστότητα	Καθημερινά
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank FMC-LUX
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Ελεγκτική Εταιρεία	KPMG

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 Έναρξης	29/2/2008	29/2/2008	20/9/2011	14/10/2014	14/10/2014	13/5/2008	2/12/2015
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	113.592.043,75	1.658.959,30	17.485.293,71	5.241.706,07	999.553,09	1.714.802,25	3.389.390,45
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,5500	1,6962	1,7117	1,5500	1,7119	1,5009	1,5500
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
Βαθμός Κινδύνου	3	3	3	3	3	3	3
Αξιολόγηση MorningStar	3-Star	3-Star	3-Star	2-Star	2-Star	3-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

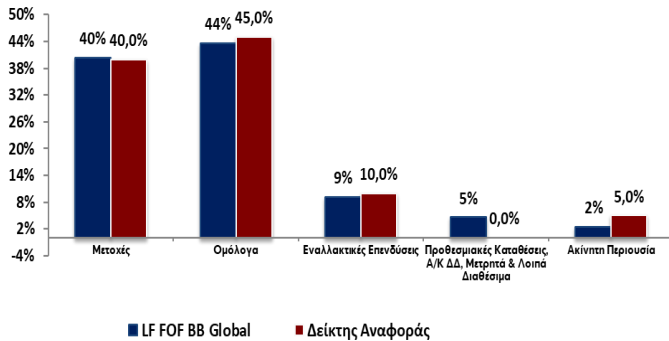
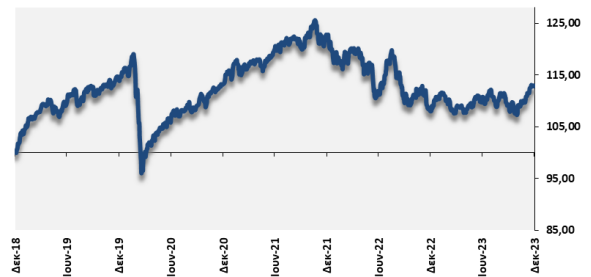
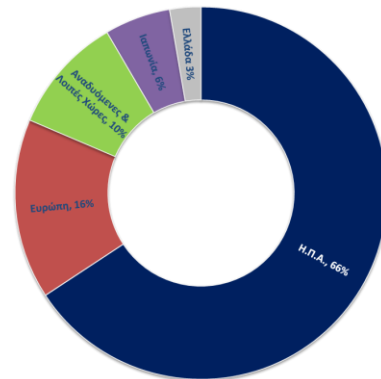
© 2023 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29/12/2023. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε 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 Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EUROBANK Asset Management Α.Ε.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 Α.Ε.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.

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	4,31%	-0,18%	13,03%
Eurobank I	4,98%	1,75%	16,69%
Eurobank USD	8,25%	-10,03%	9,04%
Private Banking	4,32%	-0,17%	13,04%
Private Banking USD	8,25%	-10,03%	9,03%
Postbank	4,32%	-0,18%	13,03%
Interamerican	4,31%	-0,17%	13,03%

Ετήσιες Αποδόσεις

Share Classes	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eurobank	4,57%	-11,86%	8,17%	-0,52%	13,84%	-5,06%	+0,91%	+5,28%	+3,44%	+9,43%
Eurobank I	5,23%	-11,29%	8,86%	0,12%	14,56%	-4,45%	+1,57%	+5,96%	+4,11%	+10,04%
Eurobank (USD)	8,34%	-17,00%	-0,17%	8,67%	11,69%	-9,36%	+14,81%	+1,92%	-7,26%	-3,67%
Private Banking	4,57%	-11,86%	8,17%	-0,51%	13,83%	-5,06%	+0,91%	+5,28%	+3,43%	-3,67%
Private Banking USD	8,33%	-17,00%	-0,16%	8,67%	11,69%	-9,35%	+14,80%	+1,92%	-7,25%	-3,67%
Postbank	4,57%	-11,86%	8,17%	-0,52%	13,83%	-5,05%	+0,82%	+5,01%	+3,18%	+9,05%
Interamerican	4,57%	-11,85%	8,17%	-0,52%	13,84%	-5,06%	+0,91%	+5,28%	-	-

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Πορεία Α/Κ

Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Κυβερνητικά & Υπερ-εθνικά Ομόλογα	24,6%
Εταιρικά Ομόλογα & Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης	19,1%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	4,90%
VaR	3,30%

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 A.E.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

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

JPM US GROWTH (C\$-ACC)	5,53%
FIDELITY FUNDS-AMERICA-Y ACC	5,34%
BGF US FLEXIBLE EQ D \$	5,16%
SCHRODER ISF US LARG CP EQTY(C\$-ACC)	5,07%
SCHRODER GLB CONVERT BOND (C\$)	5,02%
MS INV-F-GLB CONV BND FND (Z\$)	5,01%
BNP PARIBAS CONVERTIBLE BOND WORLD	4,95%
JPM EU GOV (C€ - ACC)	4,56%
SCHRODER ISF-EUR GTV BOND (C€-ACC)	4,23%
PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I\$)	3,90%

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 στο έγγραφο προέρχεται από πηγές των οποίων την ορθότητα και εγκυρότητα δεν δύναται να ελέγξει ούτε να αναπαράγει η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

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