

Eurobank (LF) Equity - GREEK EQUITIES



FMC-LUX

(LF) Equity - GREEK EQUITIES

31/05/2023

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε μετοχές εταιριών εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ευρεία κλαδική διασπορά στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που στοχεύουν σε κέρδη συμμετέχοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο με ευρεία διασπορά σε μετοχές ελληνικών εταιριών με προοπτικές ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Private Banking	Eurobank I
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	6/3/2009	30/1/2015	25/9/2012
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	39.965.067,39	13.025.879,62	12.888.053,72
Καθαρή τιμή μεριδίου	0,3102	0,3633	0,3103
Κωδικός ISIN	LU0273962166	LU1102785786	LU0273962083
Κωδικός Bloomberg	EEEVFAI LX	PBGREEQ LX	EEEVFII LX
Βαθμός Κινδύνου	5	5	5
Αξιολόγηση MorningStar	2-Star	2-Star	2-Star
Προμήθεια Διάθεσης	0,5%-1%	1,25% - 1,50%**	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%*	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής		Διαφορά Προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3	T+3

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

** Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	65.879.000,73 €
Δείκτης Αναφοράς	Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ
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

Ετήσιες Αποδόσεις

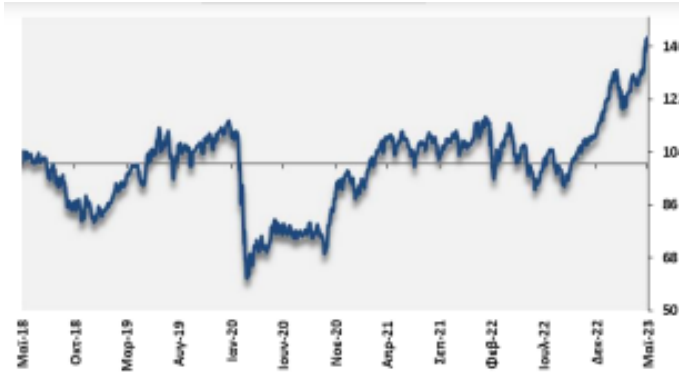
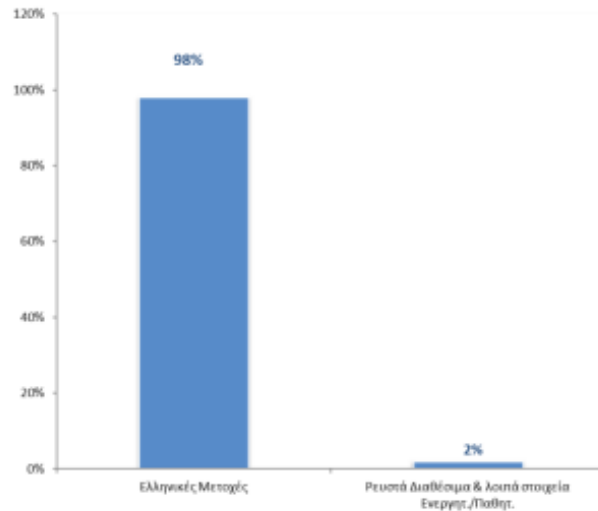
Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	2,78%	11,62%	-13,41%	35,05%	-22,39%	23,13%	-0,27%	-23,98%	-28,19%	33,67%
Eurobank I	4,45%	13,31%	-12,01%	37,14%	-21,17%	25,06%	1,33%	-22,80%	-27,26%	35,08%
Private Banking	2,83%	11,62%	-13,41%	35,05%	-22,39%	23,13%	-0,27%	-	-	-

Eurobank (LF) Equity - GREEK EQUITIES –cont'd

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	29,25%	35,10%	85,75%	42,29%
Eurobank I	30,12%	37,35%	94,59%	53,88%
Private Banking	29,24%	35,15%	85,70%	42,34%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Κλαδική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου

Τράπεζες	21,22%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	12,45%
Πρώτες Ύλες	10,15%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	9,73%
Ταξίδια & Αναψυχή	7,65%
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	7,62%
Πετρέλαιο & Αέριο	5,33%
Τηλεπικοινωνίες	5,08%
Τρόφιμα & Ποτά	4,71%
Ακίνητη Περιουσία	3,74%
Τεχνολογία	3,42%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,82%
Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων	2,22%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	0,85%
Χημικά	0,42%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση (28.4.2023)	18,82%
VaR	11,15%
Beta (28.4.2023)	98,43%
R-Squared (28.4.2023)	97,98%

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

MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	7,09%
PIRAEUS BANK S.A.	6,70%
EUROBANK HOLDINGS	5,88%
GREEK ORGAN.OF FOOTBALL PROG.N.S.A.	5,59%
JUMBO S.A.	5,37%
PUBLIC POWER CORPORATION SA	5,08%
COCA-COLA HBC AG-CDI NEW	4,71%
NAT. BANK OF GREECE SA	4,25%
GEK GROUP OF COMPANIES S.A.	4,12%
ALPHA BANK SA	4,10%

(LF) Fund of Funds - GLOBAL HIGH



(LF) Fund of Funds - GLOBAL HIGH

31/05/2023

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε μετοχές εταιριών εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ευρεία κλαδική διασπορά στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που στοχεύουν σε κέρδη συμμετέχοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο με ευρεία διασπορά σε μετοχές ελληνικών εταιριών με προοπτικές ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Private Banking	Eurobank I
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	6/3/2009	30/1/2015	25/9/2012
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	39.965.067,39	13.025.879,62	12.888.053,72
Καθαρή τιμή μεριδίου	0,3102	0,3633	0,3103
Κωδικός ISIN	LU0273962166	LU1102785786	LU0273962083
Κωδικός Bloomberg	EEEVFAI LX	PBGREEQ LX	EEEVFII LX
Βαθμός Κινδύνου	5	5	5
Αξιολόγηση MorningStar	2-Star	2-Star	2-Star
Προμήθεια Διάθεσης	0,5%-1%	1,25% - 1,50%**	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 1%*	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής		Διαφορά Προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3	T+3

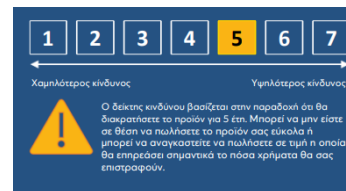
* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης
** Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	65.879.000,73 €
Δείκτης Αναφοράς	Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ
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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	2,78%	11,62%	-13,41%	35,05%	-22,39%	23,13%	-0,27%	-23,98%	-28,19%	33,67%
Eurobank I	4,45%	13,31%	-12,01%	37,14%	-21,17%	25,06%	1,33%	-22,80%	-27,26%	35,08%
Private Banking	2,83%	11,62%	-13,41%	35,05%	-22,39%	23,13%	-0,27%	-	-	-

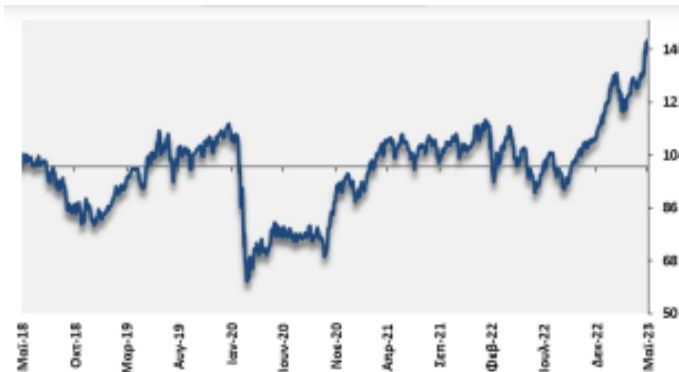


Πηγή: Eurobank.gr

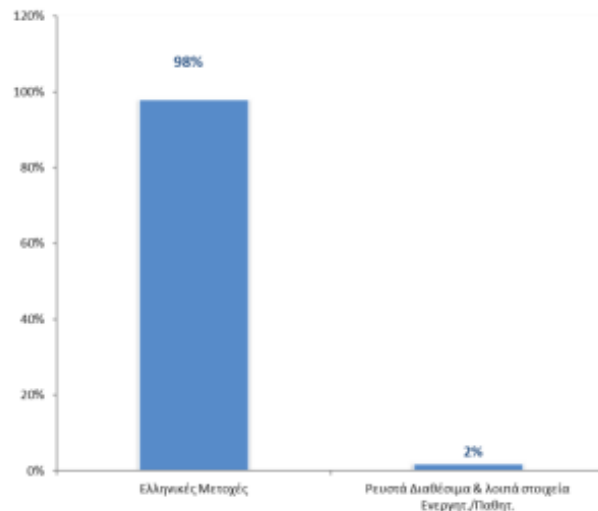
(LF) Fund of Funds - GLOBAL HIGH- cont'd

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	29,25%	35,10%	85,75%	42,29%
Eurobank I	30,12%	37,35%	94,59%	53,88%
Private Banking	29,24%	35,15%	85,70%	42,34%



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Κλαδική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου

Τράπεζες	21,22%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	12,45%
Πρώτες Ύλες	10,15%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	9,73%
Ταξίδια & Αναψυχή	7,65%
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	7,62%
Πετρέλαιο & Αέριο	5,33%
Τηλεπικοινωνίες	5,08%
Τρόφιμα & Ποτά	4,71%
Ακίνητη Περιουσία	3,74%
Τεχνολογία	3,42%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,82%
Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων	2,22%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	0,85%
Χημικά	0,42%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση (28.4.2023)	18,82%
VaR	11,15%
Beta (28.4.2023)	98,43%
R-Squared (28.4.2023)	97,98%

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

MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	7,09%
PIRAEUS BANK S.A.	6,70%
EUROBANK HOLDINGS	5,88%
GREEK ORGAN.OF FOOTBALL PROG.N.S.A.	5,59%
JUMBO S.A.	5,37%
PUBLIC POWER CORPORATION SA	5,08%
COCA-COLA HBC AG-CDI NEW	4,71%
NAT. BANK OF GREECE SA	4,25%
GEK GROUP OF COMPANIES S.A.	4,12%
ALPHA BANK SA	4,10%

(LF) Fund of Funds - GLOBAL EMERGING MARKETS



(LF) Fund of Funds - GLOBAL EMERGING MARKETS

31/05/2023

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.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	14.161.788,74 €
Δείκτης Αναφοράς	MSCI EM Index
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	Interamerican	Postbank
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	USD	EUR	USD	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	1/10/2007	24/9/2007	20/9/2011	15/10/2014	4/2/2019	26/11/2007	18/12/2007
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	7.906.094,05	10.660,17	581.388,89	286.822,23	4.699.923,65	4.699.923,65	637.409,28
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,0127	1,1888	1,0815	1,0132	1,0128	1,0128	0,9439
Κωδικός ISIN	LU0316846335	LU0316845873	LU0647577500	LU1102787485	LU1102787568	LU0336553804	LU0316846921
Κωδικός Bloomberg	EEBRICA LX	EEBRICI LX	EFGBRUS LX	EPBRICE LX	PBGEMUS LX	EEFGFFB LX	LFFOFBR LX
Βαθμός Κινδύνου	4	4	4	4	4	4	4
Αξιολόγηση MorningStar	4-Star	5-Star	4-Star	4-Star	4-Star	4-Star	4-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

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eurobank	-17,16%	9,75%	11,63%	17,43%	-10,79%	13,74%	7,89%	-1,55%	7,81%	-7,07%	8,66%
Eurobank I	-16,31%	10,85%	12,77%	18,63%	-9,77%	14,92%	8,98%	-0,54%	8,94%	-6,14%	9,77%
Eurobank (USD)	-22,00%	1,29%	21,93%	15,21%	-14,81%	29,41%	4,47%	-11,75%	-5,09%	-2,87%	10,81%
Private Banking	-17,15%	9,74%	11,62%	17,43%	-10,78%	13,73%	7,93%	-1,55%	-	-	-
Private Banking USD	-21,98%	1,29%	21,94%	7,20%	-	-	-	-	-	-	-
Interamerican	-17,16%	9,75%	11,63%	17,43%	-10,78%	13,74%	7,87%	-1,55%	7,83%	-7,08%	8,66%
Postbank	-17,24%	9,62%	11,51%	17,31%	-10,87%	13,56%	7,34%	-2,04%	7,28%	-7,55%	8,11%
Romania* (ως 26/9/2022)	-16,30%	9,08%	10,95%	16,71%	-11,32%	13,16%	7,34%	-2,05%	7,28%	-7,55%	8,11%

Πηγή: Eurobank.gr

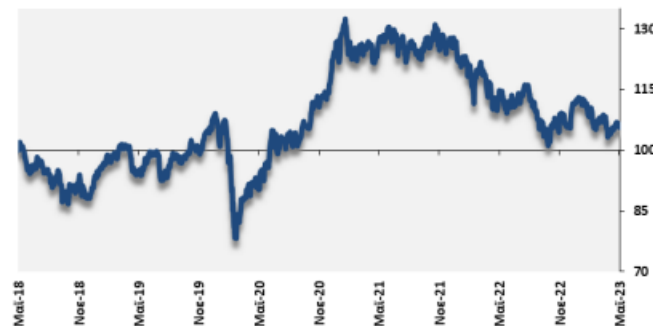
(LF) Fund of Funds - GLOBAL EMERGING MARKETS – cont'd

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	-0,13%	-7,94%	17,03%	5,72%
Eurobank I	0,30%	-7,00%	20,64%	11,34%
Eurobank (USD)	0,04%	-8,22%	12,25%	-3,48%
Private Banking	-0,13%	-7,94%	17,04%	5,73%
Private Banking USD	0,03%	-8,21%	12,26%	3,32%*
Interamerican	-0,13%	-7,94%	17,03%	5,72%
Postbank	-0,17%	-8,04%	16,67%	5,18%

* Από ημερομηνία έναρξης

Πορεία A/K

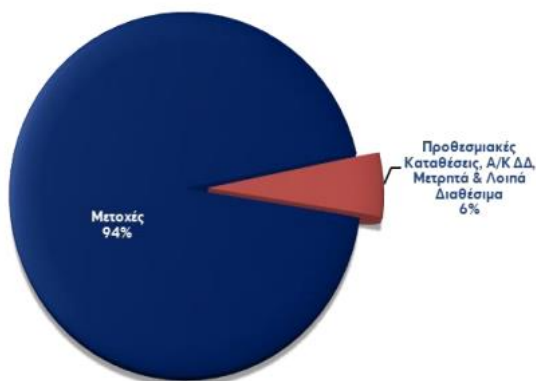


Στατιστικοί Δείκτες

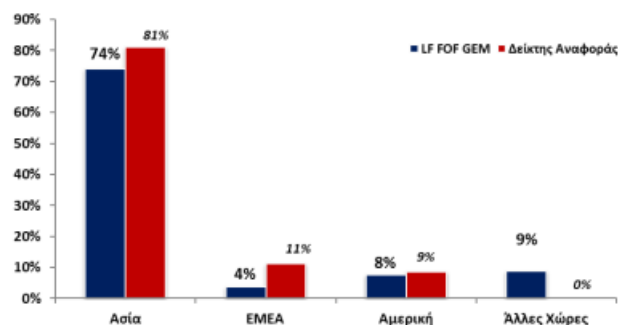
Τυπική Απόκλιση	12,37%
VaR	9,31%

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.

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Γεωγραφική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

SCHRODER ISF-TAIWANESE EQUITY (C\$-ACC)	16,65%
JPMF - KOREA EQUITY FUND (C\$)	15,79%
FIDELITY-CHINA FOCUS FUND (Y\$-ACC)	9,96%
SCHRODER ISF CHINA (C\$-ACC)	9,90%
SCHRODER INTL GREATER CHINA (C\$-ACC)	8,48%
FTIF-TEMPLETON LATIN AMERICA USD	8,06%
BNP FUND CHINA EQUITY \$	7,70%
FTIF-FRANKLIN MENA FUND (I\$)	6,33%
(LF) I EQUITY - GREEK EQUITIES	2,80%
BGF INDIA FUND	2,75%

Η ανάλυση των χαρτοφυλακίων των (LF) Funds of Funds βασίζεται στην ανάλυση των χαρτοφυλακίων των επιμέρους A/K 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.

Πηγή: Eurobank.gr

(LF) GREEK CORPORATE BOND FUND



(LF) GREEK CORPORATE BOND FUND

31/05/2023

Επενδυτικός Σκοπός

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Το χαρτοφυλάκιό του χαρακτηρίζεται από ευρεία διασπορά σε ομόλογα, κυρίως εκδόσεων εταιριών με έδρα την Ελλάδα ή που φέρουν έκθεση στην Ελλάδα. Δευτερευόντως, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από το 35% του χαρτοφυλακίου του σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ή / και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του.

Τα Μεριδιά της σειράς Eurobank DIS διανέμουν μέρισμα όπως ορίζεται στην ενότητα 9 "Πολιτική Διανομής Μερισμάτων" του Ενημερωτικού Δελτίου. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα του έτους. Η μερισματική πολιτική θα επαναπροσδιορίζεται σε ετήσια βάση. Για το 2023, το μέρισμα θα είναι 3,0% . Η ημερομηνία αποκοπής του νέου μερίσματος θα είναι η 19η Δεκεμβρίου του 2023 και η ημερομηνία πληρωμής η 22η Δεκεμβρίου 2023.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	232.829.548,91 €
Δείκτης Αναφοράς	20% BoFa Merrill Lynch Greece Government Index (GOGR Index) + 80% Hellenic Corporate Bond Index Total Return (HCBTRI 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

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν κεφαλαιακά κέρδη κυρίως μέσα από τοποθετήσεις σε Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank DIS	Eurobank I	Private Banking	Private Banking DIS
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	3/6/2013	17/2/2020	26/6/2013	10/10/2014	24/4/2015
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	74.860.213,53	77.327.905,77	37.488.934,98	27.122.695,04	16.029.799,59
Καθαρή τιμή μεριδίου	15,5837	14,9137	16,7936	15,5812	12,0811
Κωδικός ISIN	LU0939092168	LU1195533424	LU0939092325	LU1102787139	LU1195533697
Κωδικός Bloomberg	LFGCBDE LX	LFGCBDI LX	LFGCEBI LX	LFGCBPB LX	EPBGCDI LX
Βαθμός Κινδύνου	5	5	5	5	5
Αξιολόγηση MorningStar	-	-	-	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,35%-0,75%	0,75%	0%	0,75%-1%*	0,75%-1%*
Προμήθεια Εξαγοράς	0%-0,75%**	0%-1%	0%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης				
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3				

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

** Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	-8,42%	2,32%	3,05%	9,14%	0,02%	11,68%	7,97%	6,64%	-3,14%	14,40%
Eurobank I	-7,69%	3,15%	3,88%	10,02%	0,83%	12,58%	8,84%	7,38%	-2,61%	14,69%
Eurobank DIS	-9,93%	0,83%	-0,99%	-	-	-	-	-	-	-
Private Banking	-8,42%	2,32%	3,05%	9,14%	0,02%	11,69%	7,97%	6,63%	-8,60%	-
Private Banking DIS	-9,84%	0,81%	1,04%	6,74%	-2,99%	6,29%	2,72%	12,15%	-	-
Interamerican	-	2,33%	6,58%	-	-	-	-	-	-	-
Interamerican DIS (έως 03/11/2022)	-10,00%	0,77%	5,30%	-	-	-	-	-	-	-

Πηγή: Eurobank.gr

(LF) GREEK CORPORATE BOND FUND – cont'd

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	3,75%	2,63%	4,47%	10,45%
Eurobank I	4,10%	3,45%	7,02%	14,96%
Eurobank DIS	3,75%	0,94%	-	-
Private Banking	3,75%	2,62%	4,47%	10,44%
Private Banking DIS	2,89%	0,64%	-0,93%	-0,45%

Πορεία A/K



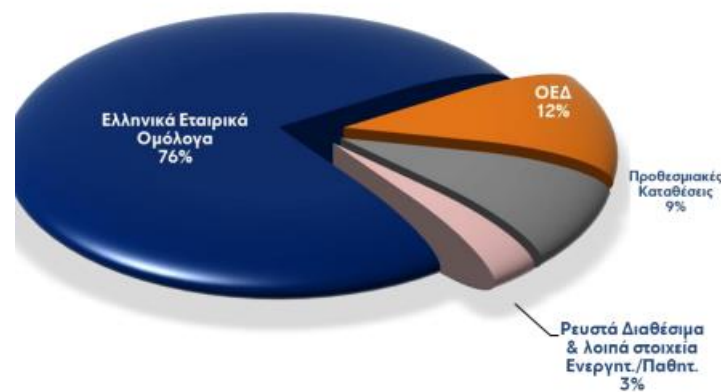
10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

PPCGA 3.875% 30/03/26	4,99%
HBCY 10.25% 14/06/33	4,26%
ELPEGA 2% 4/10/24	4,05%
ETEGA 08/10/26 CORP	3,49%
MOHGA 2.125% 19/7/26	3,48%
TPEIR 3.875 3/11/2027	3,30%
EUROB 10% 6/12/32	3,26%
ALPHA 2.5% 23/3/28	3,14%
PIRAEUS 26/06/2029	3,09%
ALPHA 5,5% 11/06/31	2,79%

Διανομή Μερισμάτων: Private Banking DIS

	Ετήσιο Μέρισμα	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο
2023	3,00%	€ 0.0983			
2022	1,50%	€ 0.0546	€ 0.0465	€ 0.0443	€ 0.0389
2021	1,50%	€ 0.0525	€ 0.0487	€ 0.0507	€ 0.0447
2020	2%	€ 0.0645	€ 0.0582	€ 0.0639	€ 0.0585
2019	3% για το 1ο Τρίμηνο & 2% για το 2ο, 3ο & 4ο	€ 0.0876	€ 0.0615	€ 0.0649	€ 0.0653
2018	3%	€ 0.0923	€ 0.0936	€ 0.0926	€ 0.0953
2017	5%	€ 0.1464	€ 0.1454	€ 0.1498	€ 0.1498
2016	5%	€ 0.1410	€ 0.1393	€ 0.1449	€ 0.1439

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	2,78%
VaR	3,12%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	5,76%
Duration (έτη)	3,07

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.

GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ



GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

28/04/2023

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 παράκτους. 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 χρηματοοικονομικών και τίτλους σταθερού εισοδήματος, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά 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 σχετικά με τη μεθοδολογία επενδύσεων ESG, την ένταξη της στην επενδυτική διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής καθώς και τις σχετικές με τις ESG πολιτικές της Εταιρείας Διαχείρισης μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.eurobankam.gr/sites/default/files/gf_greek_equities_esg_investment_process_gre_ek_final.pdf

Βασικά Χαρακτηριστικά

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

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 διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο των ανωτέρω τίτλων.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank NTT	INSTITUTIONAL
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	17.01.2000	24.11.2017	19.07.2018 **
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	42.391.796,89 €	3.444.188,88 €	1.775.473,00 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	5,5894 €	5,5926 €	6,0107 €
Κωδικός ISIN	GRF000143005	GRF000176005	GRF000301009
Κωδικός Bloomberg	EUBVIDE GA	EUNTGR GA	EUBVIDI GA
Βαθμός Κινδύνου	5	5	5
Αξιολόγηση MorningStar	2-star	2-star	3-star
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

© 2023 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 28/4/2023
Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρουσιάζονται 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 επικαιρές. 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 απάλη 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 τη πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	3,43%	11,10%	-15,70%	37,60%	-23,60%	20,60%	-0,70%	-23,50%	-29,90%	35,50%
Eurobank NTT	3,43%	11,10%	-15,70%	37,60%	-23,60%	-	-	-	-	-
Eurobank I	5,02%	12,83%	-14,40%	39,72%	-	-	-	-	-	-

Πηγή: Eurobank.gr

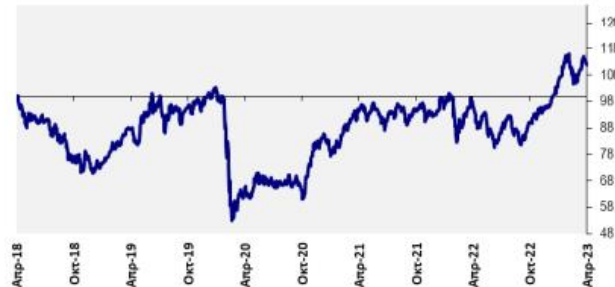
GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – cont'd

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Απο αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	15,42%	15,83%	71,00%	12,73%
Eurobank NTT	15,43%	15,83%	71,00%	12,74%
Eurobank I	15,99%	17,60%	78,98%	30,59%

* Από Έναρξη

Πορεία A/K

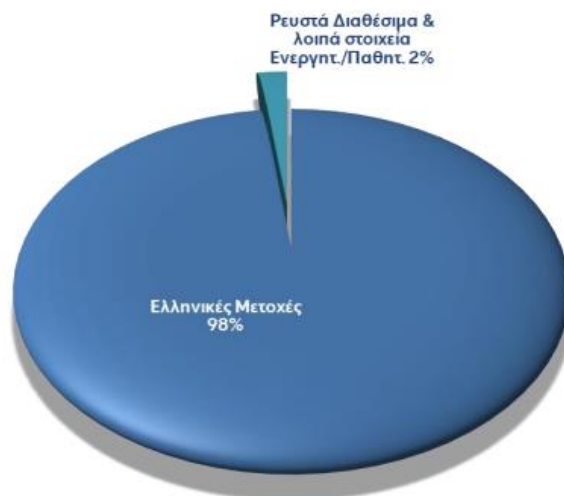


Στατιστικοί Δείκτες

Var	15,67%
Τυπική Απόκλιση (31.03.2023)	18,82%
Beta (31.03.2023)	97,58%
R-squared (31.03.2023)	98,00%

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.

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Κλαδική Κατανομή

Τράπεζες	19,74%
Ταξίδια & Αναψυχή	10,86%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	10,04%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	8,96%
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	8,20%
Πρώτες Ύλες	7,54%
Τρόφιμα & Ποτά	7,42%
Πετρέλαιο & Αέριο	6,28%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	5,14%
Τηλεπικοινωνίες	4,20%
Ακίνητη Περιουσία	3,76%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,88%

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΚΟ)	7,54%
COCA-COLA HBC AG-CDI	7,42%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓ/ΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦ (ΚΟ)	6,48%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	6,01%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	5,82%
EUROBANK HOLDINGS	5,58%
ΓΕΚ Α.Ε.(ΚΟ)	4,68%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	4,50%
Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ)	4,20%
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	3,90%

Πηγή: Eurobank.gr

(LF) Reserve Fund



EUROBANK

FMC-LUX

(LF) Reserve Fund

31/05/2023

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παρέχει αποδόσεις ανάλογες με αυτές των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων εταιρικών και κυβερνητικών τίτλων της Ευρωζώνης, επενδυτικής διαβάθμισης (Investment grade).

Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει πρωτίστως σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα χρεόγραφα, κυβερνητικών, κρατικών, εταιρικών ή υπέρ-εθνικών εκδόσεων αξιολογούμενα κατ' ελάχιστο ως επενδυτικής διαβάθμισης (Investment Grade), σε μέσα χρηματαγοράς που ανήκουν σε μία από τις τρεις υψηλότερες διαθέσιμες βαθμίδες πιστοληπτικής αξιολόγησης όπως έχουν αποδοθεί από τον κάθε αναγνωρισμένο οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης και σε καταθέσεις σε Ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα. Με τον όρο «Κυβερνητικές εκδόσεις» εννοούνται τα χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από μία κεντρική, περιφερειακή ή τοπική Αρχή ή κεντρική τράπεζα ενός Κράτους Μέλους την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Δευτερευόντως, το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία σε συνάλλαγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους αντιστάθμισης της έκθεσης σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από τη χρήση προϊόντων διαφορετικού νομίσματος από το νόμισμα βάσης του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο θα αποσκοπεί στη διατήρηση διάρκειας (Duration) μικρότερης των 3 ετών. Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει άμεσα ή έμμεσα σε μετοχές και εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων και των παραγώγων επί αυτών. Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει άμεσα ή έμμεσα σε μετοχές ή εμπορεύματα, ούτε σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενες αξίες μετοχές ή εμπορεύματα.

Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του Ενημερωτικού Δελτίου.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή

UCITS V Λουξεμβούργου

Ενεργητικό

49.156.845,91 €

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

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από χαμηλό ρίσκο και απευθύνεται σε επενδυτές απρόθυμους να αναλάβουν ρίσκο που επιδιώκουν έκθεση σε Ευρώ και επιζητούν να συνδυάσουν βραχυπρόθεσμες αποδόσεις υψηλότερες από τα τρέχοντα επιτόκια της Ευρωπαϊκής χρηματαγοράς, ανάλογες με αυτές των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων εταιρικών και κυβερνητικών τίτλων της Ευρωζώνης, επενδυτικής διαβάθμισης και άμεση ρευστότητα.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank I	Private Banking	Interamerican
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	23/9/2011	20/10/2011	15/10/2014	11/10/2011
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	25.824.848,39	21.357.092,61	199.327,09	1.775.577,82
Καθαρή τιμή μεριδίου	9,1970	9,4054	9,1995	9,2245
Κωδικός ISIN	LU0670223279	LU0670223352	LU1102786917	LU0670223782
Κωδικός Bloomberg	LFMMEFG LX	LFMMREI LX	LFMMPBE LX	LFMMRIA LX
Βαθμός Κινδύνου	3	3	3	3
Αξιολόγηση MorningStar	2-star	2-star	2-star	2-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,25% - 0,50%*	0%	0,25%-0,30%*	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,50% - 0%	0%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής			Διαφορά Προμ.Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς			T+2	

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης
** Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

© 2023 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 28/4/2023. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (i) 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 επικαιρές. 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 προκύπτει 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.

Ετήσιες Αποδόσεις

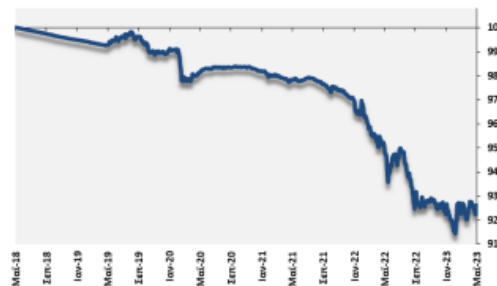
Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	-4,85%	-1,08%	-0,66%	-0,59%	-0,76%	-0,58%	-0,25%	-0,10%	0,07%	-0,05%
Eurobank I	-4,43%	-0,64%	-0,21%	-0,26%	-0,61%	-0,43%	-0,17%	-0,10%	0,07%	0,00%
Interamerican	-4,85%	-1,08%	-0,66%	-0,56%	-0,66%	-0,48%	-0,20%	-0,10%	0,07%	-0,05%
Private Banking	-4,85%	-1,07%	-0,66%	-0,59%	-0,76%	-0,58%	-0,25%	-0,10%	0,02%	-

(LF) Reserve Fund- cont'd

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	0,14%	-2,47%	-5,62%	-7,36%
Eurobank I	0,33%	-2,04%	-4,35%	-5,54%
Interamerican	0,14%	-2,47%	-5,62%	-7,27%
Private Banking	0,15%	-2,47%	-5,60%	-7,33%

Πορεία A/K



Στατιστικοί Δείκτες

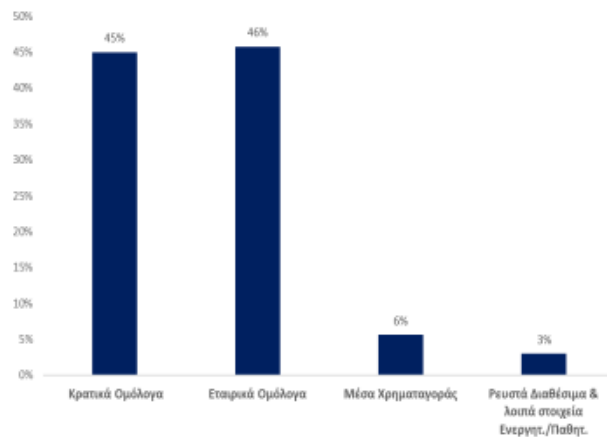
VaR	1,60%
Yield to Maturity	3,83%
Duration	1,84

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

SPGB 0.25 30/7/24	7,87%
BTPS 1.45 15/11/24	5,94%
SOGGEN 3% 28/10/25	5,25%
BHH 0 10/25/27	5,08%
CADES 1.75% 25/11/27	4,84%
CADEPO 1.125% 6/4/27	4,69%
BTPS 0.35% 01/02/25	4,46%
ESM 0 12/16/24	4,45%
SPGB 0 05/31/25	4,41%
ISRAEL 2.875 29/01/24	4,04%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Γεωγραφική Κατανομή

Γερμανία	26,9%
Ισπανία	17,9%
Γαλλία	14,5%
Ιταλία	13,5%
Μεγάλη Βρετανία	9,1%
Καναδάς	5,9%
Ευρωζώνη(Υπερεθνικά Ομόλογα)	4,5%
Ισραήλ	4,1%
Ολλανδία	3,9%
Κύπρος	3,7%
Η.Π.Α.	3,2%
Χονγκ Κονγκ	2,3%
Ν.Κορέα	0,8%
Σουηδία	0,4%
Φινλανδία	0,2%

Πηγή: Eurobank.gr

(LF) ABSOLUTE RETURN



(LF) ABSOLUTE RETURN

31/05/2023

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του σε ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων τεχνικών και εργαλείων διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Στοχεύει σε προοπτική υψηλότερης απόδοσης από το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 250 μονάδες βάσης, διατηρώντας παράλληλα πολύ χαμηλό επίπεδο μεταβλητότητας κοντά στο 5% σε ετήσια βάση.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα που επιδιώκουν αύξηση του κεφαλαίου τους και έχουν αποδεχτεί την ύπαρξη χαμηλού επενδυτικού κινδύνου, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει το κεφάλαιό τους, με χαμηλότερη γενικά μεταβλητότητα, από εκείνη που εμπεριέχει ένα μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο ή ένα ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε ομόλογα μεγάλης διάρκειας.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	239.694.778,00 €
Δείκτης Αναφοράς	Μέσο Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) + 2,5%
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	Eurobank I	Private Banking	Postbank	Interamerican
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	9/10/2006	7/12/2006	14/10/2014	8/3/2016	10/3/2020
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	207.909.483,46	22.389.739,18	7.772.998,45	1.052.198,86	570.358,05
Καθαρή τιμή μεριδίου	1,3572	1,4082	1,3570	1,3569	1,3470
Κωδικός ISIN	LU0273968015	LU0273967983	LU1102786750	LU0273968288	LU2086749863
Κωδικός Bloomberg	EURABRE LX	EURABRI LX	EPBABRE LX	PBABREE LX	INTARFR LX
Βαθμός Κινδύνου	5	5	5	5	5
Αξιολόγηση MorningStar	4-Star	4-Star	4-Star	4-Star	3-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,25%-0,50%	0%	0,40% - 0,60%*	0,50%	0,25%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% - 0,50%**	0%	0%	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής		Διαφορά Προμ. Διάθεσης			
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+2	T+2	T+2	T+5	T+2

* Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

** Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

© 2023 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 28/4/2023. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (i) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (ii) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (iii) 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 επίσης ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να ερμηνεύεται 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) ABSOLUTE RETURN –cont'd

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	-4,11%	0,00%	0,50%	3,73%	0,59%	1,58%	0,47%	1,32%	1,52%	5,08%
Eurobank I	-3,73%	0,44%	0,90%	4,08%	0,97%	1,85%	0,78%	1,65%	1,78%	5,32%
Private Banking	-4,11%	-0,01%	0,51%	3,71%	0,59%	1,59%	0,46%	1,33%	-	-
PostBank	-4,11%	0,01%	0,50%	3,73%	0,59%	1,57%	-	-	-	-
Interamerican	-4,11%	-0,02%	1,56%	-	-	-	-	-	-	-

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	0,59%	0,17%	-0,94%	1,30%
Eurobank I	0,75%	0,56%	0,26%	3,29%
Private Banking	0,59%	0,16%	-0,95%	1,29%
PostBank	0,58%	0,16%	-0,93%	1,31%
Interamerican	0,59%	0,17%	-1,68%	-2,06%

Πορεία Α/Κ



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

EURO FX CURR FUT JUN23	15,49%
GTB 08/09/2023	3,72%
GTB 0 8/12/23	3,29%
S&P500 EMINI FUT JUN23	3,28%
HBCY 10.25% 14/06/33	2,48%
BOTS 0% 31/7/23	2,07%
CABKSM 4.625% 16/05/27	1,84%
ETEGA 08/10/26 CORP	1,79%
ISHARES DIVERS COM.SWAP ETF	1,76%
EUROBUND FUTURE JUN23	1,60%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	2,63%
VaR	1,67%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	4,95%
Duration (έτη)	1,63

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.

GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (USD)



GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (USD)

28/04/2023

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η παροχή αποδόσεων αναλόγων με αυτές των ομολογιακών αγορών δολαρίου ΗΠΑ μέσω της επένδυσης σε ομόλογα εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ ή άλλα νομίσματα που συνδέονται με το δολάριο ΗΠΑ. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως (μεγαλύτερο του 65 % του ενεργητικού) σε μεταβιβάσιμους τίτλους επενδυτικής βαθμίδας αξιολόγησης –investment grade – (συμπεριλαμβανομένων τίτλων σταθερού και μεταβλητού επιτοκίου) όπως κρατικά ομόλογα και εταιρικά ομόλογα, εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή σε χρεόγραφα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και αποτιμώνται σε Δολάριο ΗΠΑ ή σε νομίσματα συνδεδεμένα με το Δολάριο ΗΠΑ. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε επενδύσεις εκφρασμένες σε Δολάριο ΗΠΑ ή άλλα νομίσματα συνδεδεμένα με αυτό: (α) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που συμφωνούν με την επενδυτική στρατηγική του, (β) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία συνάλλαγμα μόνο για λόγους αντιστάθμισης, (γ) χρεωστικούς τίτλους εκφρασμένους σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου (non-base currency securities), υπό την προϋπόθεση ότι η έκθεση στο συνάλλαγμα είναι πλήρως αντισταθμισμένη, (δ) ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, (ε) μέσα χρηματαγοράς τουλάχιστον επενδυτικής διαβάθμισης (investment grade) που εκδίδονται από εταιρίες ή από το Αμερικανικό Δημόσιο ή από κεντρικές ή περιφερειακές αρχές, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύσει περισσότερο από 35% του ενεργητικού του σε κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσβλέπει στο να διατηρεί την σταθμισμένη διάρκεια του χαρτοφυλακίου κατά μέσο όρο μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος χαμηλότερων των (τριών) 3 ετών.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι χαμηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που επιθυμούν επενδύσεις που συνδέονται με Δολάριο Η.Π.Α. και ταυτόχρονα επιδιώκουν να συνδυάσουν ικανοποιητική βραχυπρόθεσμη απόδοση και άμεση ρευστότητα.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Ομολογιακό Εξωτερικού
Εταιρεία Διαχείρισης	EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.E.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Ρευστότητα	Καθημερινή
Νόμισμα Βάσης	Δολάριο Η.Π.Α
Δείκτης Αναφοράς	100% 6 month USD Libor

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank NTT
Νόμισμα Βάσης	USD	USD
Ημ/νία Έναρξης	13.02.2004	24.11.2017
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	\$9.423.105,36	\$1.118.264,15
Καθαρή τιμή μεριδίου	\$13,2318	\$13,2318
Κωδικός ISIN	GRF000138005	GRF000175007
Κωδικός Bloomberg	EUBDPM GA	EUNTTMM GA
Βαθμός Κινδύνου	2	2
Αξιολόγηση MorningStar	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,40%	0,40%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,35%-0,75%	0,35%-0,75%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+1	T+1

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	-4,05%	-1,60%	2,20%	0,90%	1,50%	0,80%	0,30%	0,30%	1,40%	2,40%
Eurobank NTT	-4,05%	-1,60%	2,22%	0,87%	1,50%	-	-	-	-	-

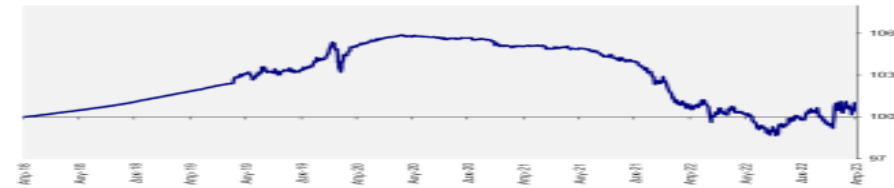
Πηγή: Eurobank.gr

GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (USD) –cont'd

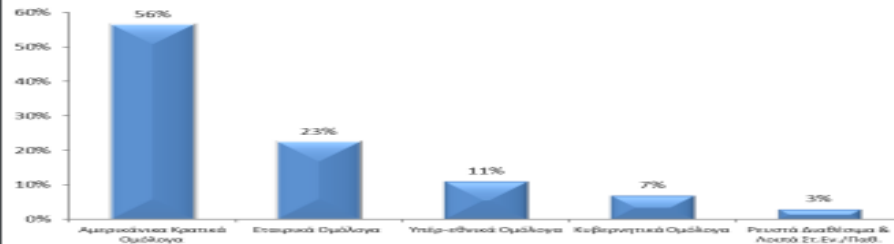
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	0,92%	-0,09%	-4,21%	0,70%
Eurobank NTT	0,92%	-0,09%	-4,21%	0,70%

Πορεία A/K



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

US TREASURY 01/06/20-31/05/25 0.25% FXD	16,68%
US 2YR NOTE (CBT) JUN23	15,09%
US TREASURY 1/2/21-26 0.375% FXD	12,54%
US TREASURY BILL 15/11/2024 FXD	12,40%
US 5YR NOTE (CBT) JUN23	12,06%
US TREASURY 31/1/2018-31/1/2025 FXD 2.5%	7,37%
KFW 4.125% 27/3/2025	5,68%
US TREASURY 4.25% 30/9/2024	5,68%
IBRD 1.625% 15/1/2025 FXD	4,54%
EBRD 27/9/2019-27/9/2024 FXD 1.625%	4,11%

Στατιστικοί Δείκτες

Var	2,55%
Yield to Maturity	5,19%
Duration	2,51 έτη

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ



GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

28/04/2023

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (όπως κυβερνητικές ομολογίες και εταιρικά ομόλογα) εξωτερικού. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς εξωτερικού και εσωτερικού, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά 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. Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές.

Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μέτριο επενδυτικό κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν απόδοση συνδεδεμένη με την καμπύλη επιτοκίων ομολογίων εξωτερικού, αναλαμβάνοντας ανάλογο βαθμό κινδύνου, δεδομένου ότι η απόδοση των ομολογιακών τίτλων συνδέεται και με τα εκάστοτε τρέχοντα και εκτιμώμενα επίπεδα επιτοκίων που επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την αξία των τίτλων αυτών.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Ομολογιακό Εξωτερικού
Εταιρεία Διαχείρισης	EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.E.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Ρευστότητα	Καθημερινή
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Δείκτης Αναφοράς	70%ML EMU Broad Market Index3-5 years +30%Merril US Treasuries

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank NTT	Institutional
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	01.09.2005	17.11.2017	19.07.2018
αλλαγή κατηγορίας A/K από Διαχ. Διαθεσίμων Εξωτερικού			
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	60.242.708,61 €	3.727.221,88 €	18.892.798,45 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	4,1831	4,1793	4,265
Κωδικός ISIN	GRF000141009	GRF000173002	GRF000300001
Κωδικός Bloomberg	EUBPLFO GA	EUNTTGB GA	EUBPLFI GA
Βαθμός Κινδύνου	2	2	2
Αξιολόγηση MorningStar	5-star	3-star	3-star
Προμήθεια Διάθεσης	0,40%	0,40%	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% >2 έτη , 0,35% 1-2 έτη, 0,75% ≤ 1 έτος		
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης		
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3	T+3

© 2023 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 28/4/2023. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποκλούν 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 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 επίσης ότι (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να ερμηνεύεται 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.

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ –cont'd

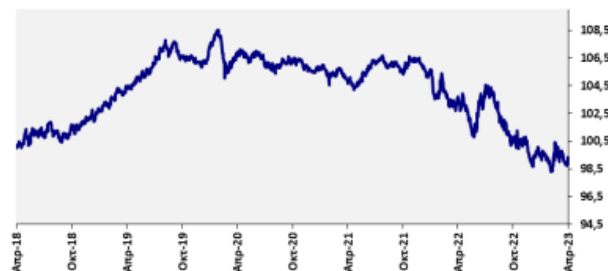
Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	-6,85%	0,40%	-0,30%	3,60%	1,60%	-3,10%	2,40%	3,60%	10,70%	3,10%
Eurobank NTT	-6,85%	0,40%	-0,30%	3,60%	1,60%	-	-	-	-	-
Eurobank I	-6,47%	0,83%	0,12%	3,99%	-	-	-	-	-	-

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	0,64%	-4,24%	-6,87%	0,68%
Eurobank NTT	0,64%	-4,24%	-6,87%	0,68%
Eurobank I	0,77%	-3,85%	-5,73%	-0,18%

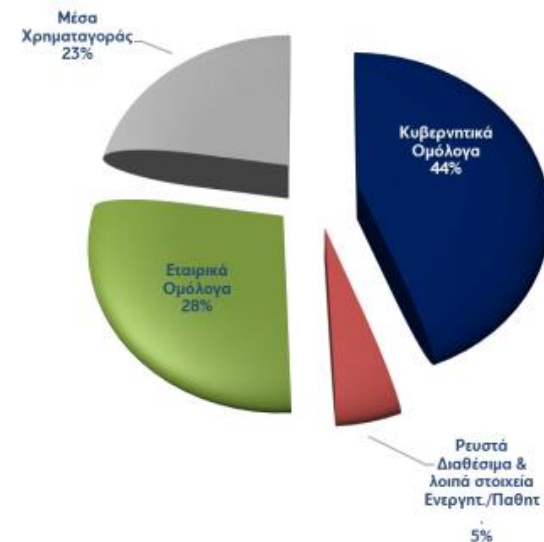
Πορεία Α/Κ



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

BUNDESOBLIGATION 25/01/19-05/04/24 0%	6,82%
US TREASURY 31/12/21-31/12/26 1.25% FXD	5,45%
KINGDOM OF SPAIN FXD 1.45% 31/10/2027	4,30%
EUROBANK 4.375% 9/3/25	3,06%
US TREASURY 15/8/18-15/8/28 FXD 2.875%	2,77%
COUNCIL OF EUROPE 10/4/2019-26 FXD 0	2,76%
US TREASURY 15/2/17-27 FXD 2.25%	2,51%
FRTR 25/02/21-25/02/27 0,00%	2,18%
KFW 01/03/22-30/6/25 0.125% %FXD	2,16%
ISRAEL 29/1/24 2.875% FXD	2,16%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Στατιστικοί Δείκτες

Var	2,54%
Τυπική Απόκλιση (31.03.2023)	4,96%
Yield to Maturity	4,14
Ληκτότητα Χ/Φ (duration)	3,37

Πηγή: Eurobank.gr

(LF) Fund of Funds - GLOBAL HIGH



(LF) Fund of Funds - GLOBAL HIGH

31/05/2023

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 διαθέσιμων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. καθώς και μέσω περιορισμένης έκθεσης σε εναλλακτικές επενδύσεις όπως ακίνητη περιουσία, χρεογράμματα. 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 αποδίδεται 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 σκευών και επιδιώκουν να επωφεληθούν από την ενεργή διαχείρισή τους.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	UCITS V Λουξεμβούργου
Ενεργητικό	23.990.074,97 €
Δείκτης Αναφοράς	75% MSCI AC World +10% ICE BofAML EMU Broad Market Index + 15% LOEC 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)	23.185.588,28	394.720,24	48.708,54
Καθαρή τιμή μεριδίου	16,2572	16,2578	16,2535
Κωδικός ISIN	LU0956611494	LU1102788889	LU1923391541
Κωδικός Bloomberg	LFFOFGH LX	PBFOFGH LX	FOFGHIN LX
Βαθμός Κινδύνου	3	3	3
Αξιολόγηση MorningStar	3-star	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

*Διαφοροποιείται με βάση το ποσό συμμετοχής

**Διαφοροποιείται με βάση τη χρονική περίοδο επένδυσης

© 2023 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 28/4/2023. 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, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επικαιρές. 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 ελαμβάνεται 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.

Πηγή: Eurobank.gr

(LF) Fund of Funds - GLOBAL HIGH –cont'd

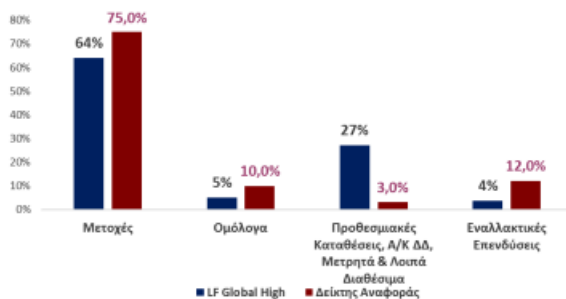
Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	-11,60%	14,55%	3,37%	20,08%	-6,57%	6,51%	5,07%	4,23%	9,34%	4,93%
Interamerican	-11,60%	14,55%	3,36%	-	-	-	-	-	-	-
Private Banking	-11,60%	14,55%	3,37%	20,08%	-6,58%	6,51%	5,08%	4,31%	-	-
Romania RON (έως 26/9/2022)	-9,98%	16,45%	5,21%	23,17%	-6,47%	6,51%	5,42%	-1,97%	-	-

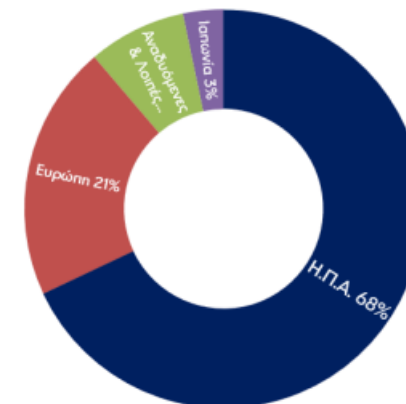
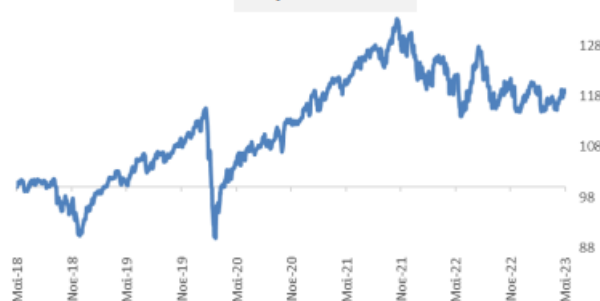
Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	3,46%	-2,25%	13,61%	18,83%
Interamerican	3,46%	-2,25%	13,61%	24,18% *
Private Banking	3,46%	-2,25%	13,62%	18,83%

*Από ημερομηνία έναρξης

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Πορεία Α/Κ



Διάρθρωση Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Κυβερνητικά & Υπερ-εθνικά Ομόλογα	2,8%
Εταιρικά Ομόλογα & Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης	2,2%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	10,80%
VaR	8,74%

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

BNP PARIBAS ENHANCED CASH 6 MONTHS (ΙΕ)	8,37%
BNP-INSTICASH EUR (ΙΕΤ1)	6,36%
BNP DISRUPTIVE TECH (ΙΕ)	6,08%
JPM -US VALUE FUND (C\$-ACC)	5,92%
JPM US GROWTH (C\$-ACC)	5,55%
BNP PARIBAS HEALTH CR INNOVTR (ΙΕ)	4,64%
EUROBANK LUXEMBOURG CASH IN USD	4,33%
BNY MELLON LONG TERM (W€-ACC)	3,99%
BNP PARIBAS EQUITY WORLD LOW VOL (ΙΕ)	3,91%
MS INVEST F-GLOBAL SUSTAIN (Ζ\$)	3,87%

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 αναπαράγει η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ



GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

28/04/2023

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 παράκους. 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 υποκειμένων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν.

«Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία επενδύσεων ESG, την ένταξη της στην επενδυτική διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής καθώς και τις σχετικές με τις ESG πολιτικές της Εταιρείας Διαχείρισης μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.eurobankam.gr/sites/default/files/gf_greek_equities_esg_investment_process_grek_final.pdf

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)

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.

GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ–cont'd

Σειρές Μεριδίων	Eurobank	Eurobank NTT	INSTITUTIONAL
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	17.01.2000	24.11.2017	19.07.2018 **
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	42.391.796,89 €	3.444.188,88 €	1.775.473,00 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	5,5894 €	5,5926 €	6,0107 €
Κωδικός ISIN	GRF000143005	GRF000176005	GRF000301009
Κωδικός Bloomberg	EUBVIDE GA	EUNTTGR GA	EUBVIDI GA
Βαθμός Κινδύνου	5	5	5
Αξιολόγηση MorningStar	2-star	2-star	3-star
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

© 2025 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 28/4/2025
Για τις πληροφορίες που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελείται 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 επικαιρές. 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.

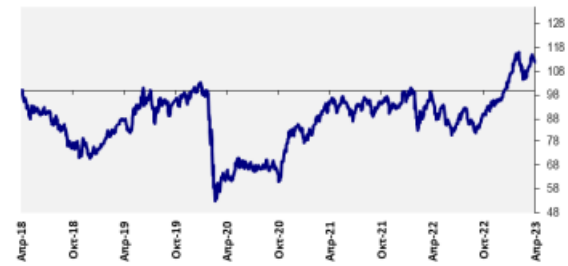
Ετήσιες Αποδόσεις										
Σειρές Μεριδίων	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	3,43%	11,10%	-15,70%	37,60%	-23,60%	20,60%	-0,70%	-23,50%	-29,90%	35,50%
Eurobank NTT	3,43%	11,10%	-15,70%	37,60%	-23,60%	-	-	-	-	-
Eurobank I	5,02%	12,83%	-14,40%	39,72%	-	-	-	-	-	-

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Απο αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank	15,42%	15,83%	71,00%	12,73%
Eurobank NTT	15,43%	15,83%	71,00%	12,74%
Eurobank I	15,99%	17,60%	78,98%	30,59%

* Από Έναρξη

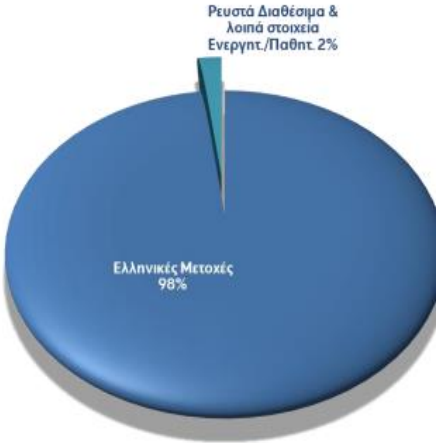
Πορεία Α/Κ



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΚΟ)	7,54%
COCA-COLA HBC AG-CDI	7,42%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓ/ΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦ (ΚΟ)	6,48%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	6,01%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	5,82%
EUROBANK HOLDINGS	5,58%
ΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ)	4,68%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	4,50%
Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ)	4,20%
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙ.Υ.Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	3,90%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Στατιστικοί Δείκτες

Var	15,67%
Τυπική Απόκλιση (31.03.2023)	18,82%
Beta (31.03.2023)	97,58%
R-squared (31.03.2023)	98,00%

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.

GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό

GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό

Σειρά Μεριδίων: **Eurobank**, ISIN: GRF000137007, ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Εταιρεία διαχείρισης είναι η Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ., μέλος του ομίλου Eurobank

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Σκοπός του Α/Κ είναι να επενδύει σε μερίδια άλλων Ο.Σ.Ε.Κ.Α., συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που διαχειρίζονται κορυφαίοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι που με τη σειρά τους επενδύουν σε μετοχές, τίτλους σταθερού εισοδήματος ή/και ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις αλλά και παράγωγα προϊόντα. Μέσω των παραπάνω, το Α/Κ δύναται να αποκτά έκθεση και στον ευρύτερο κλάδο των εμπορευμάτων.

Το Α/Κ στοχεύει στην επίτευξη μιας ισορροπημένης απόδοσης από υπεραξία κεφαλαίου και εισόδημα μέσα σε ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, λαμβάνοντας έκθεση στις παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων. Επίσης, το Α/Κ μπορεί να επενδύει απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς. Η επιλογή των Α/Κ που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο βασίζεται σε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση που λαμβάνει χώρα σε τακτική βάση σε συχνά χρονικά διαστήματα ώστε να συνεισφέρουν θετικά στον επενδυτικό σκοπό του Α/Κ.

Το Α/Κ μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του.

Το Α/Κ χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και δεν ακολουθεί στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του.

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση (εργάσιμες ημέρες Ελλάδας).

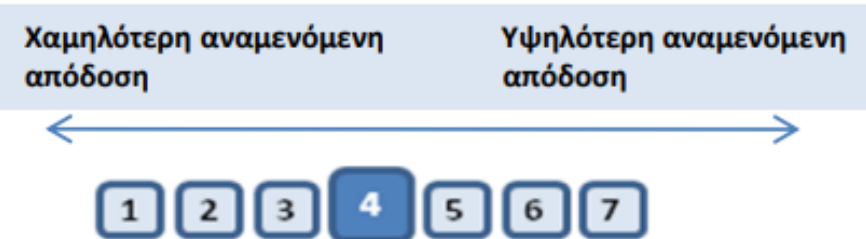
Τα κέρδη και οι πρόσοδοι που θα δημιουργηθούν από το Α/Κ θα επανεπενδυθούν.

Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Α/Κ επηρεάζει την απόδοση του Α/Κ.

Σύσταση: το παρόν Α/Κ είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν τη διατήρηση της επένδυσής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών.

Για πλήρη και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική, μπορείτε να ανατρέξετε στο ενημερωτικό δελτίο.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



Τι σημαίνει αυτή η κλίμακα (συνθετικός δείκτης κινδύνου/απόδοσης); Αξιολογεί τόσο την πιθανή απόδοση όσο και τον πιθανό κίνδυνο απώλειας μέρους του κεφαλαίου σας. Γενικά, η προοπτική για υψηλότερες αποδόσεις συνοδεύεται από μεγαλύτερο κίνδυνο να σημειωθούν ζημιές. Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κανένα κίνδυνο.

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό αυτής της κλίμακας, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τη μελλοντική απόδοση του Α/Κ.

Η κατηγοριοποίηση του Α/Κ με βάση τον ανωτέρω δείκτη δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.

Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Γιατί το Α/Κ ανήκει στην κατηγορία 4? Το Α/Κ ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία διότι η τιμή μεριδίου του μπορεί να σημειώνει μέτριες διακυμάνσεις σε σχέση με τις τιμές των Α/Κ που ανήκουν σε υψηλότερες ή χαμηλότερες κατηγορίες. Επομένως, η πιθανότητα να καταγραφούν μεγαλύτερες απώλειες ή κέρδη είναι σχετικά μέτρια.

Ο συνθετικός δείκτης κινδύνου/απόδοσης αντανακλά με ικανοποιητική ακρίβεια τον κίνδυνο που ενσωματώνει το Α/Κ κάτω από τις παρελθούσες συνθήκες των αγορών και της λειτουργίας του. Όσον αφορά πιθανά ενδεχόμενα που μπορεί να συμβούν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, διαφορετικές από αυτές που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια ζωής του Α/Κ, όπως είναι αναμενόμενο, δεν μπορούν να προβλεφθούν από το συνθετικό δείκτη κινδύνου/απόδοσης του Α/Κ. Τέτοιοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν

- τον κίνδυνο αστοχίας λόγω ανθρώπινου σφάλματος ή προβλήματος στα συστήματα ή τις διεργασίες,
- τον κίνδυνο να υπάρξουν ασυνήθιστα μεγάλες, μή προβλέψιμες εξαγορές από το Α/Κ που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα χειρότερες από τις αναμενόμενες τιμές εισόδου/εξόδου,
- σε περιπτώσεις που το Α/Κ επενδύει σε χρηματοοικονομικά παράγωγα, τον κίνδυνο να μην καταφέρουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό –cont'd

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Α/Κ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοση της επένδυσής σας:

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση

Προμήθεια διάθεσης 3,00%

Προμήθεια εξαγοράς 3,00%

Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση συμμετοχής, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας.

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Α/Κ κατά τη διάρκεια ενός έτους

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 2,14%

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή απόδοσης Καμία

Οι αναγραφόμενες **προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς** αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών.

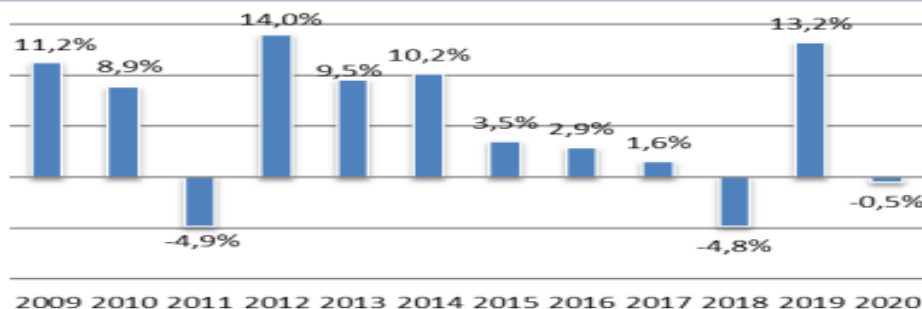
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Ενημερωθείτε από τον επενδυτικό σας σύμβουλο.

Οι **τρέχουσες επιβαρύνσεις** έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2018 και λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τα έξοδα που βαρύνουν το Α/Κ. Ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν:

- την αμοιβή απόδοσης
- το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Α/Κ, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει το Α/Κ κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου Α/Κ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα «Μέρος Β' Ειδικές Διατάξεις, Άρθρο 10 – Προμήθειες, Αμοιβές και Έξοδα που βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τους μεριδιούχους του» του ενημερωτικού δελτίου που μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες www.eurobankam.gr & www.eurobank.gr.

Παρελθούσες Αποδόσεις



Τροποποίηση επενδυτικού σκοπού & επενδυτικής πολιτικής από 06.09.2017.

Η συγκεκριμένη σειρά του αμοιβαίου κεφαλαίου δημιουργήθηκε το 2005.

Από 06.09.2017 ο επενδυτικός σκοπός και η επενδυτική πολιτική του Α/Κ έχουν τροποποιηθεί.

Ο υπολογισμός των παρελθουσών αποδόσεων συμπεριλαμβάνει τις κατά έτος επιβαρύνσεις εκτός των προμηθειών διάθεσης και εξαγοράς. Όλα τα στοιχεία έχουν υπολογιστεί σε ευρώ.

Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για τις μελλοντικές.

Πρακτικές Πληροφορίες

Θεματοφύλακας του Α/Κ είναι η Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Α/Κ, αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου και της τελευταίας ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης καθώς και οι πιο πρόσφατες τιμές των μεριδίων μπορούν να αντληθούν από τις ιστοσελίδες www.eurobankam.gr & www.eurobank.gr.

Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι σχετικές με το Α/Κ, ενώ το ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις συντάσσονται για όλα τα GF Α/Κ. Έντυπα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές για τα υπόλοιπα GF Α/Κ είναι διαθέσιμα και διατίθενται δωρεάν.



Το Α/Κ έχει λάβει άδεια σύστασης στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι παρούσες Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 10^η Φεβρουαρίου 2021.

Φορολογική αντιμετώπιση

Η φορολογική νομοθεσία που διέπει το Α/Κ είναι η Ελληνική και ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις σας. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο φοροτεχνικό σας σύμβουλο για περισσότερες πληροφορίες.

Υπεύθυνος Πληροφόρησης

Η Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές αποκλειστικά εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου των GF Α/Κ.

Πολιτική Αποδοχών

Περίληψη της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ., που περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές τις πληροφορίες, μία περιγραφή του υπολογισμού των αμοιβών και των λοιπών παροχών και την ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την έγκριση και υλοποίησή της, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.eurobankam.gr. Αντίγραφο αυτής υπάρχει δυνατότητα να διατεθεί χωρίς κόστος, εφόσον ζητηθεί.