

**Άδεια:** 112/2/09.06.1992 - ΦΕΚ:  
405/Β/22.06.1992, Τροπ/ση:  
388/04.08.2021

**Τύπος Α/Κ:** Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

**ISIN:** GRF000287000

**Κωδικός Bloomberg:** ALEUEUB GA

**Κωδικός Lipper:** 65165215

**Ημερομηνία Έναρξης:** 25/06/1992

**Θεματοφύλακας: Εταιρεία:** Eurobank A.E.

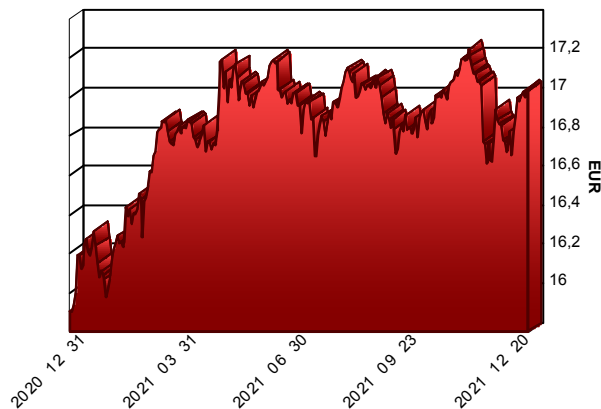
**Διαχείρισης: Δείκτης:** MetLife ΑΕΔΑΚ

**Αναφοράς:** Bloomberg Barclays Euro  
Aggregate Corporate TR 1-10  
Year TR Index EUR (I19027EU  
Index) 50% Stoxx Europe 50  
Price EUR (SX5P INDEX) 50%

**Επενδυτικός Κίνδυνος  
(Αγοράς):**



## Εξέλιξη Καθαρής Τιμής (από 31/12/2020)



## Στοιχεία Αμοιβαίου την 31/12/2021

<b>Σύνολο Ενεργητικού:</b>	9.166.022,88
<b>Μερίδια:</b>	538.152,03
<b>Καθαρή Τιμή:</b>	17,0324
<b>Τιμή Διάθεσης:</b>	17,5434
<b>Τιμή Εξαγοράς:</b>	16,8621

Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/12/2021 / **MetLife ΑΕΔΑΚ** / Απόφαση Ε.Κ.98/3/4-2-92 (ΦΕΚ 246Β/8-4-92) ΑΡΜΑΕ: 26529/06/Β/92/10

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

## Επενδυτικός Σκοπός

Η ισορροπημένη επίτευξη υπεραξιών και εισοδήματος, μέσω της διασποράς του Α/Κ σε μετοχές, ομόλογα και βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις κυρίως της Ευρωπαϊκής αγοράς.

## Που Απευθύνεται...

Απευθύνεται σε μεσοπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν μια ευρύτερη διασπορά των κεφαλαίων τους σε μετοχές και ομόλογα πέρα από τα στενά όρια της Ελληνικής αγοράς.

## Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

### Μετοχές

**Μέσο αναμενόμενο P/E:** 45,07

**Μέση τιμή προς λογιστική αξία:** 1,35

### Ομόλογα

**Μέση απόδοση στη λήξη (yield to maturity):** 1,82%

**Μέσο τοκομερίδιο:** 2,44%

**Μέση πιστωτική αξιολόγηση:** BBB

**Μέση λήξη ομολόγων (σε έτη):** 3,42

**Τροποποιημένη διάρκεια:** 3,04

**Κυρτότητα ομολόγων:** 0,18

### Αμοιβές/Έξοδα (12/2021)

**Αμοιβή διαχείρισης:** 3,00%

**Αμοιβή Θεματοφυλακής:** 0,16%

**Δείκτης συνολικών εξόδων:** 3,36%

### Συγκριτική Απόδοση

**Βήτα ως προς τον δείκτη αναφοράς:** 1,22

**Άλφα ως προς τον δείκτη αναφοράς:** -0,121%

**R<sup>2</sup>:** 0,79

**Tracking error:** 6,84%

**Information ratio:** -0,68

**Sharpe δείκτη αναφοράς & Α/Κ:** 0,78 0,21

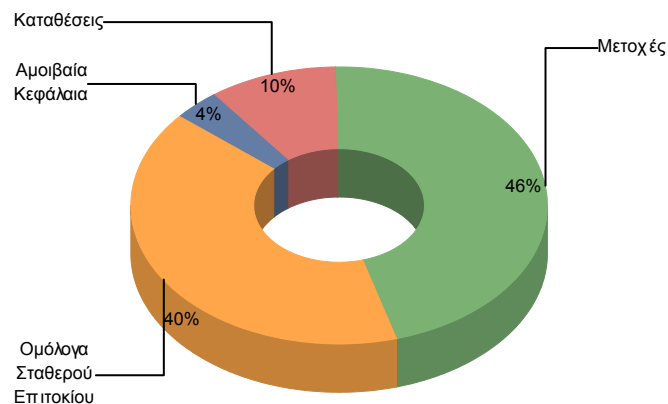
Τα στοιχεία της συγκριτικής απόδοσης προκύπτουν από στοιχεία 3 ετών (31/12/2018 - 31/12/2021) σε εβδομαδιαία στοιχεία αποδόσεων. Ο δείκτης αναφοράς για το προϊόν είναι ο Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR 1-10 Year TR Index EUR (I19027EU Index) 50% Stoxx Europe 50 Price EUR (SX5P INDEX) 50% ενώ το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου προκύπτει από τον BarCap Euro Treasury Bills Index Unhedged - Συνολικής Απόδοσης. Η χρονοσειρά του προϊόντος επιβαρύνεται Α/Κ με έξοδα και φορολόγηση. Για Για αναλυτικότερα στατιστικά αποδόσεων ακολουθήστε τον υπερασύνδεσμο:

[www.metlife.gr/content/dam/metlifecom/gr/PDFs/forms-library/aedak-mutual-funds-documents/metlife-european-mixed/DataSheet.pdf](http://www.metlife.gr/content/dam/metlifecom/gr/PDFs/forms-library/aedak-mutual-funds-documents/metlife-european-mixed/DataSheet.pdf)

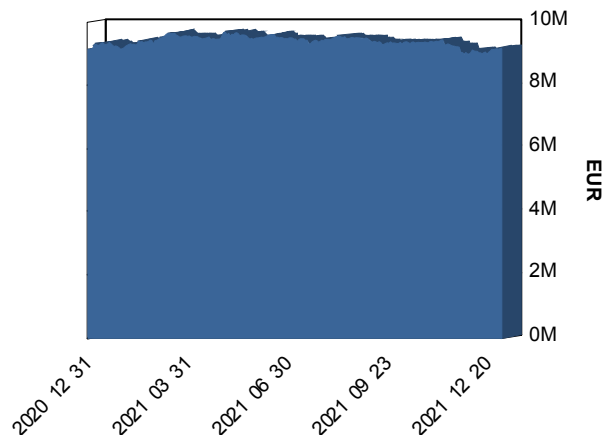
## Μεγαλύτερες Θέσεις Χαρτοφυλακίου

Είδος Χρεογράφου	Τίτλος	% Χαρτοφυλακίου
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου	PETROLEOS MEXICANOS 16.04.26 3.75%	5,45%
Καταθέσεις	EUROBANK ERGASIAS (EUR)	4,66%
Αμοιβαία Κεφάλαια	FRANK-MENA-I ACCUSD	3,71%
Μετοχές	VODAFONE GROUP PLC	3,65%
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου	NORWEGIAN GOVT 24.05.23 2.00%	3,54%
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου	ALB 25.11.28 1,625%	3,47%
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου	WWUF 13.12.23 4,625%	3,46%
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου	MTNA 19.11.25 1,75%	3,43%
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου	GAZPROM 17.11.23 3,125%	3,41%
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου	UCGIM 0,85 19.01.31	3,17%

## Διάρθρωση ανά Κατηγορία Ενεργητικού



## Εξέλιξη Ενεργητικού (από 31/12/2020)



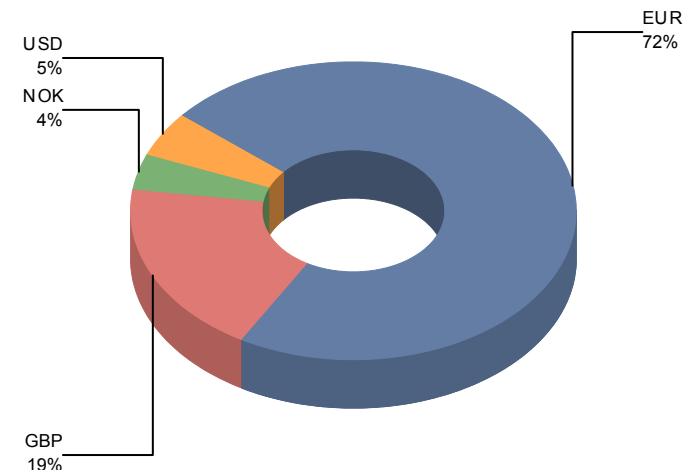
## Αποδόσεις Α/Κ σε σχέση με τον Δείκτη Αναφοράς

Διάστημα	Απόδοση Α/Κ	Απόδοση Δ.Α.
31/12/2020 - 31/12/2021	7,10%	10,73%
31/12/2018 - 31/12/2021	5,84%	23,62%
31/12/2016 - 31/12/2021	-2,26%	19,38%

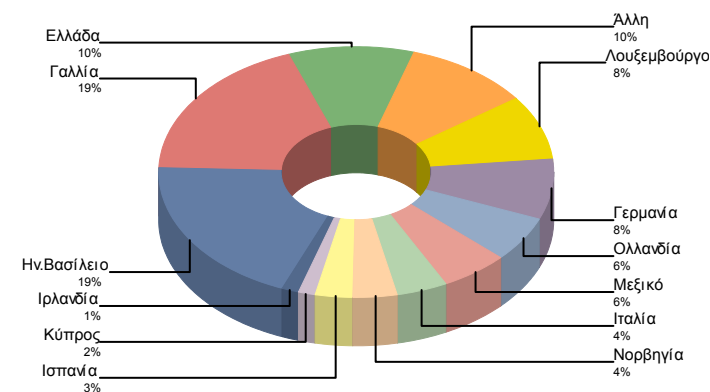
## Κίνδυνος Αγοράς Χαρτοφυλακίου

Value at Risk (CI99%)	Ημερήσιο	Εβδομαδιαίο	Μηνιαίο
Αμοιβαίο	€ 81.383	181.977	363.954
Κεφάλαιο	%εν. 0,89%	1,99%	3,97%
Δείκτης	€ 83.839	187.469	374.938
Αναφοράς	%εν. 0,91%	2,05%	4,09%
<b>Λόγος Μόχλευσης</b>			<b>-2,93%</b>

## Διάρθρωση Ενεργητικού ανά Νόμισμα



## Γεωγραφική Διάρθρωση Ενεργητικού



Τα διαθέσιμα περιλαμβάνονται στο διάγραμμα στη χώρα προέλευσης του τραπεζικού ιδρύματος που φυλάσσονται.

**MetLife ΑΕΔΑΚ**  
Λεωφ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι

Τηλέφωνο: ++30 210 8787000  
Url: <http://www.metlifemfc.gr>

[mfc\\_sales@metlife.gr](mailto:mfc_sales@metlife.gr)