

# NBG Asset Allocation Fund of Funds

Διαφημιστική Ανακοίνωση

Ιούνιος 2024

**ΕΘΝΙΚΗ ASSET  
MANAGEMENT** Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

# NBG Asset Allocation Fund of Funds

Επενδύστε...

σε **όλες τις επενδυτικές κατηγορίες**

στα **κορυφαία Αμοιβαία Κεφάλαια**

...με μία μόνο κίνηση

1

NBG ASSET ALLOCATION **CONSERVATIVE**  
Fund of Funds Μικτό

2

NBG ASSET ALLOCATION **BALANCED**  
Fund of Funds Μικτό

3

NBG ASSET ALLOCATION **DYNAMIC**  
Fund of Funds Μικτό

**Διαφημιστική Ανακοίνωση**

# NBG Asset Allocation Fund of Funds

## Τι είναι τα NBG Asset Allocation Fund of Funds

1. Τα NBG Asset Allocation είναι μία **νέα σειρά Αμοιβαίων Κεφαλαίων** της ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, που ανήκουν στην κατηγορία των **Fund of Funds** (αμοιβαία κεφάλαια (Α/Κ) που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια ή Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων – Ν.3283/2004, Αρ. 21).
2. Τα NBG Asset Allocation, όπως υποδηλώνει και η ονομασία τους, είναι αμοιβαία κεφάλαια κατανομής των επενδύσεων τους σε όλες τις επενδυτικές κατηγορίες (μετρητά, ομόλογα, μετοχές) μέσω **αμοιβαίων κεφαλαίων από όλο τον κόσμο** που επιλέγονται με πολύ αυστηρά κριτήρια.
3. Η επιλογή των αμοιβαίων κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), γίνεται δυναμικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενεργή διαχείριση) ανάμεσα στα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονται οι **μεγαλύτεροι χρηματοοικονομικοί όμιλοι** του κόσμου που ο συνδυασμός τους παρέχει την **βέλτιστη επενδυτική στρατηγική** του κάθε ενός NBG Asset Allocation της σειράς.

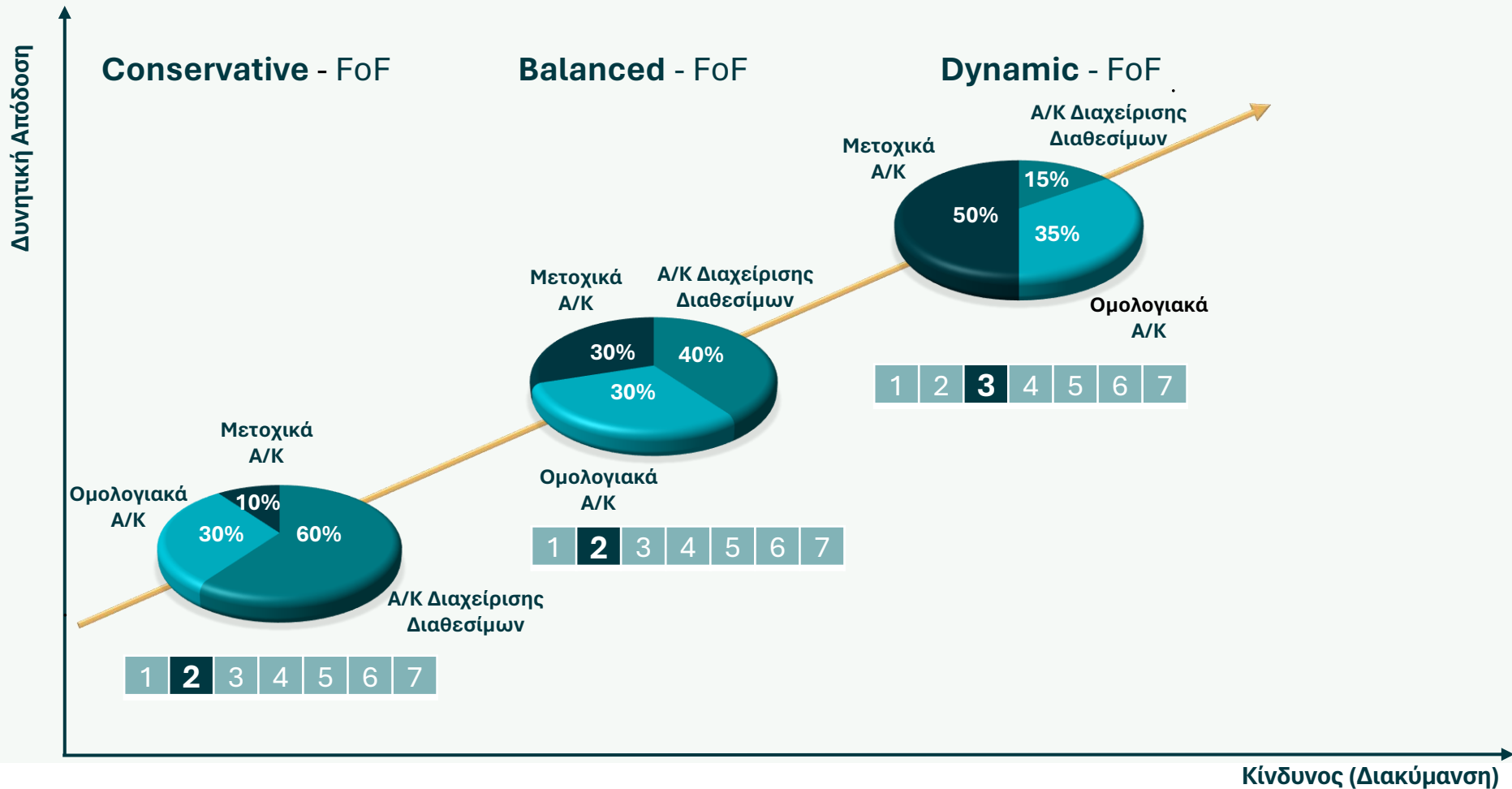
## Τα NBG Asset Allocation αποτελούν μία σύγχρονη ολοκληρωμένη επενδυτική πρόταση καθώς...

1. Συμπυκνώνουν και αξιοποιούν την δυναμική του asset allocation με την εξειδίκευση των κορυφαίων και καταξιωμένων επενδυτικών οίκων καθώς και την τεχνογνωσία της Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
2. Συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήματα των “asset allocation Α/Κ”, με τα πλεονεκτήματα των “Fund of Funds Α/Κ”, έτσι :
  - a. **Επιτυγχάνουν** ευρύτερη διασπορά επενδύοντας ταυτόχρονα:
    - I. Στις σημαντικότερες διεθνείς αγορές.
    - II. Στους δυναμικότερους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας.
    - III. Σε όλες τις κύριες κατηγορίες επενδύσεων (μετοχές, ομόλογα, κ.λπ.).
  - IV. Αξιοποιούν** άμεσα και αποτελεσματικά τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται καθημερινά στις διεθνείς αγορές.
  - V. Συνδυάζουν** ποικίλες επενδυτικές τεχνικές με στόχο τις υψηλότερες αποδόσεις με τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο.
  - VI. Επιλέγουν** μεταξύ των Α/Κ που διαχειρίζονται οι μεγαλύτεροι χρηματοοικονομικοί όμιλοι του κόσμου, χρησιμοποιώντας συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων.

## Διαφημιστική Ανακοίνωση

# Επενδυτική στρατηγική, σχέση Απόδοσης / Κινδύνου

Τα 3 NBG Asset Allocation Fund of Funds διαφοροποιούνται ανάλογα με την επενδυτική στρατηγική και τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν



## Διαφημιστική Ανακοίνωση

# NBG Asset Allocation **Conservative**

## Fund of Funds Μικτό

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 522 / 27.02.2024

Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI): 213800Q12A8MMJT7MJ72

### Επενδυτική Στρατηγική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει.

Η σύνθεση των τοποθετήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στις επιτρεπόμενες κατηγορίες επενδύσεων με έμφαση σε μετρητά και προϊόντα χρηματαγοράς, έναντι ομολόγων και μετοχών, επιδιώκει να παρέχει ένα υψηλά διαφοροποιημένο αμυντικό χαρτοφυλάκιο.

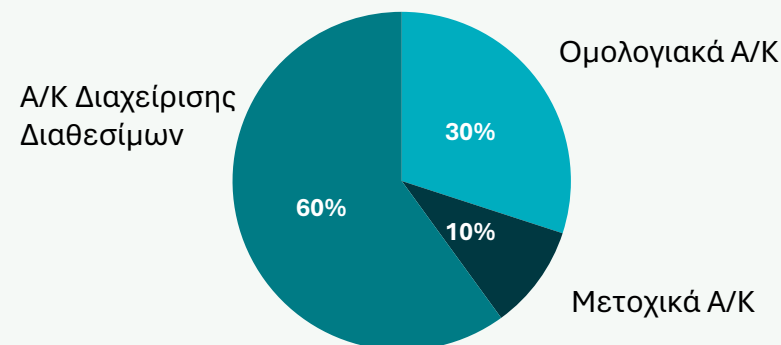
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων μετοχικών (έως 10%) και ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (έως 30%) τα οποία επενδύουν στις διεθνείς αγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασία και αναδυόμενες αγορές) καθώς και σε καταθέσεις/μέσα χρηματαγοράς (έως 60%).

### Δείκτης Κινδύνου

1 **2** 3 4 5 6 7

### Ιδανική Επιλογή για επενδυτές που...

- Διαθέτουν χρονικό ορίζοντα επένδυσης τουλάχιστον 3 έτη.
- Στοχεύουν στην επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων σε μέση ετήσια βάση, κυρίως από εισόδημα.
- Μπορούν να δεχθούν μικρές διακυμάνσεις της αξίας του χαρτοφυλακίου τους σε βραχυπρόθεσμα διαστήματα.
- Επιλέγουν να διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου τους σε καταθέσεις – καταθετικά προϊόντα και ομολογιακά Α/Κ
- Θα ήθελαν να συμμετέχει ένα μικρό μέρος (έως 10%) μέρος του κεφαλαίου τους σε επιλεγμένα μετοχικά Α/Κ.



### Διαφημιστική Ανακοίνωση

# NBG Asset Allocation **Balanced**

## Fund of Funds Μικτό

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 521 / 27.02.2024

Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI): 21380054HK2T3AJY4M11

### Επενδυτική Στρατηγική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει.

Η σύνθεση των τοποθετήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στις επιτρεπόμενες κατηγορίες επενδύσεων με παρεμφερή στάθμιση σε μετρητά ή προϊόντα χρηματαγοράς, ομόλογα και μετοχές, επιδιώκει να παρέχει ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο υψηλής διασποράς.

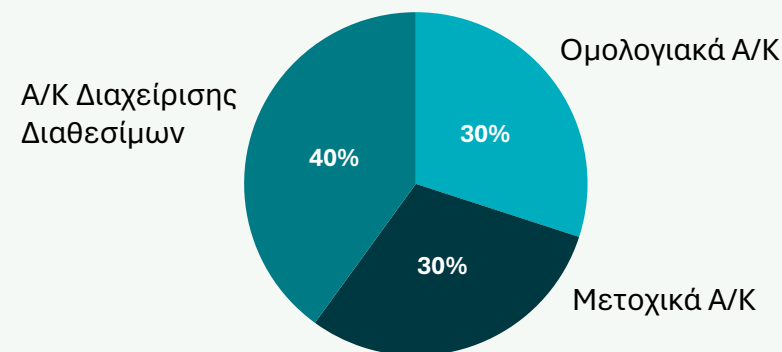
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων μετοχικών (έως 30%) και ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (έως 30%) τα οποία επενδύουν στις διεθνείς αγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασία και αναδυόμενες αγορές) καθώς και σε καταθέσεις/μέσα χρηματαγοράς (έως 40%).

### Δείκτης Κινδύνου

1 **2** 3 4 5 6 7

### Ιδανική Επιλογή για επενδυτές που...

- Διαθέτουν χρονικό ορίζοντα επένδυσης τουλάχιστον 3 έτη.
- Στοχεύουν στην επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων σε ετήσια βάση, από εισόδημα και από υπεραξίες.
- Μπορούν να δεχθούν μεσαίου βαθμού διακυμάνσεις της αξίας του χαρτοφυλακίου τους σε βραχυπρόθεσμα διαστήματα.
- Επιλέγουν να διατηρούν ένα μέρος του κεφαλαίου τους σε καταθέσεις – καταθετικά προϊόντα (≈ 40%)
- Επιλέγουν σημαντικό μέρος του κεφαλαίου τους (≈ 60%) να τοποθετηθεί ισορροπα σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ομολογιακών και μετοχικών Α/Κ απ' όλο τον κόσμο.



### Διαφημιστική Ανακοίνωση

# NBG Asset Allocation Dynamic Fund of Funds Μικτό

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 520 / 27.02.2024

Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI): 2138008UV7ABVUE6Y292

## Επενδυτική Στρατηγική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει.

Η σύνθεση των τοποθετήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στις επιτρεπόμενες κατηγορίες επενδύσεων με έμφαση σε μετοχές έναντι ομολόγων, μετρητών ή προϊόντων χρηματαγοράς, επιδιώκει να παρέχει ένα σχετικά δυναμικό χαρτοφυλάκιο μεγάλης διασποράς.

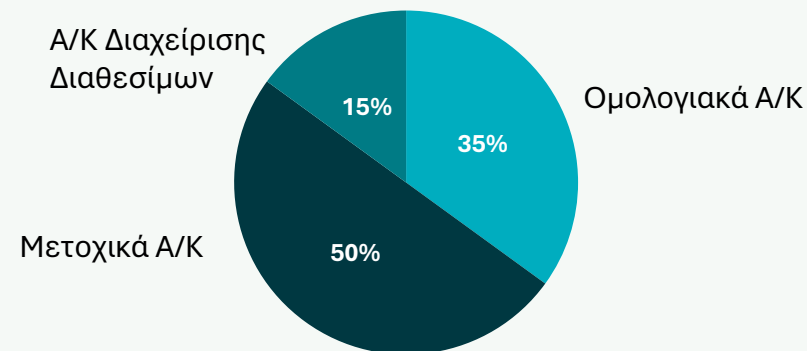
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων μετοχικών (έως 50%) και ομολογιακών Α/Κ (έως 35%) τα οποία επενδύουν στις διεθνείς αγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασία και αναδυόμενες αγορές) καθώς και σε καταθέσεις/μέσα χρηματαγοράς (έως 15%).

## Δείκτης Κινδύνου

1 2 **3** 4 5 6 7

## Ιδανική Επιλογή για επενδυτές που...

- Διαθέτουν χρονικό ορίζοντα επένδυσης τουλάχιστον 3 έτη.
- Επιθυμούν η επένδυσή τους να συνδυάζει την δυνατότητα αύξησης του κεφαλαίου τους αλλά ταυτόχρονα και την παροχή εισοδήματος, σε μεσομακροπρόθεσμη βάση.
- Μπορούν να δεχθούν μεσαίου προς αυξημένου βαθμού διακυμάνσεις της αξίας του χαρτοφυλακίου τους σε βραχυπρόθεσμα διαστήματα.
- Επιλέγουν την διασπορά του κεφαλαίου τους σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ομολογιακών και μετοχικών Α/Κ απ' όλο τον κόσμο, δίνοντας έμφαση όμως στις μετοχικές τοποθετήσεις και την κεφαλαιακή ανάπτυξη.



## Διαφημιστική Ανακοίνωση

# Απαλλακτική Ρήτρα

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, αντίγραφα των Εγγράφων Βασικών Πληροφοριών, του Ενημερωτικού Δελτίου, των Κανονισμών, της Ετήσιας και Εξαμηνιαίας Έκθεσης παρέχονται δωρεάν στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη μορφή από την Εταιρεία Διαχείρισης, το δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και είναι διαθέσιμα δωρεάν στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.: [www.nbgam.gr](http://www.nbgam.gr). Σημειώνεται ότι τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διατίθενται στην Ελλάδα.

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο πληροφοριακό - διαφημιστικό χαρακτήρα. Δεν αποτελεί σύσταση, προτροπή, πρόταση επενδυτικής στρατηγικής, επενδυτική συμβουλή ή έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή χρηματοοικονομική ανάλυση ως προς χρηματοπιστωτικά μέσα. Δεν συνιστά πρόσκληση ή πρόταση προς σύναψη σύμβασης ούτε υπόδειξη προς αγορά ή πώληση οιασδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. Δεν αποτελεί συμβατικά δεσμευτικό έγγραφο ή δελτίο πληροφοριών που απαιτείται βάσει νομοθετικής διάταξης και δεν αρκεί για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους, μεταξύ αυτών, ο κίνδυνος απώλειας του κεφαλαίου επένδυσης, για τους οποίους θα χρειαστεί οι δυνητικοί επενδυτές να ενημερωθούν κατάλληλα μέσω του συνόλου των εγγράφων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. δεν παρέχει οιασδήποτε μορφής εγγύηση στο επενδύσιμο κεφάλαιο ή σε αποδόσεις ή σε μερίσματα. Οι όποιες επενδυτικές αποφάσεις πελατών δε θα πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στο περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Ο παραλήπτης του παρόντος αποδέχεται τη λήψη των πληροφοριών, που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο.

Το έντυπο αυτό απαγορεύεται να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ., του παραλήπτη πλήρως ευθυνόμενου σε αντίθετη περίπτωση. Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν οι κάτοχοι του υλικού αυτού, οι οποίοι γνωρίζουν και αποδέχονται ότι οφείλουν να συμβουλευούνται φορολογικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους της επιλογής τους για τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Στον διαδικτυακό τόπο της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.: [www.nbgam.gr](http://www.nbgam.gr) παρέχονται πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα για τα δικαιώματα των επενδυτών, περιλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης σε μηχανισμούς συλλογικής έννομης προστασίας, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, για τις περιπτώσεις νομικών διαφορών.

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ([www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr))

Σύσταση: 19.10.1972 - Αριθμός Αδείας Ε.Κ.: 11/451/31.10.2007 - Γ.Ε.ΜΗ.: 352001000

Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI): 213800BEX8X28DTL5391

**ΕΘΝΙΚΗ ASSET  
MANAGEMENT** A.E.Δ.Α.Κ.

Λ.Συγγρού 103-105

ΤΚ: 117 45, Αθήνα

Τηλ: 210 900 7400

Email: [delos@nbgam.nbg.gr](mailto:delos@nbgam.nbg.gr)

Ιστοσελίδα: [www.nbgam.gr](http://www.nbgam.gr)

Διαφημιστική Ανακοίνωση

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ