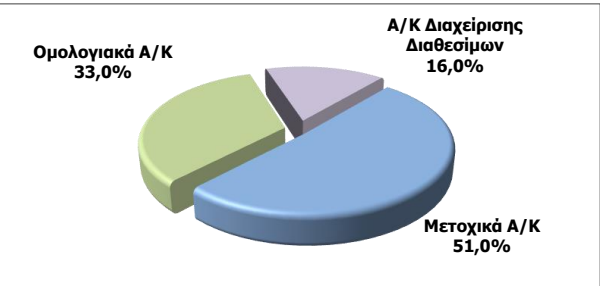


Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει. Η σύνθεση των τοποθετήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στις επιτρεπόμενες κατηγορίες 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%). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 3 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 26/03/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	0,30
Ημ/νία Έναρξης	26/03/2024
ISIN	GRF000480001
Δείκτης Κινδύνου	(ΜΕΣΑΙΟΣ - ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	NBGAAD GA EQUITY
LEI	2138008UV7ABVUE6Y292
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Ενδεικτική¹ Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Ενδεικτικές¹ 10 Μεγαλύτερες Θέσεις

ISHARES MSCI WORLD EUR-H	11,8%
NBG INTERNAT-GLOBAL EQUITY-B	8,6%
JPM GLOBAL FOCUS-CEA	7,5%
X WORLD SWAP 1C	7,5%
JPMF INV-GLOB DIVIDEND-C ACC	7,5%
PICTET QUEST GLB S EQ-IEUR	7,5%
GS EURO LIQ RES-INST ACC	5,4%
PICTET CH-ENHANCED LIQ E-IDY	5,4%
BNP INS EUR 3M-I CAP	2,7%
JPM EUR CORP BND REI ESG ETF	2,7%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων 66,7%

Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 89,2%

Συνολικός Αριθμός Τίτλων 25

Ενδεικτική¹ Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100,0%
-----	--------

Ενδεικτική¹ Διάρθρωση ανά Κλάδο

Διάφορα	45,8%
Χρηματοοικονομικά	22,5%
Τεχνολογία	13,0%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	11,0%
Βιομηχανικά	7,7%

Ενδεικτική¹ Διάρθρωση ανά Κράτος

ΗΠΑ	34,4%
Γαλλία	10,7%
Ιρλανδία	6,6%
Ιταλία	6,4%
Ολλανδία	6,2%
Γερμανία	6,0%
Ηνωμένο Βασίλειο	5,7%
Ισπανία	3,9%
Ιαπωνία	3,2%
Καναδάς	2,6%
Λοιπές	14,4%

¹Η κατανομή των επενδύσεων είναι ενδεικτική και ενδέχεται να διαφοροποιηθεί κατά την δημιουργία του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο επενδύει κυρίως σε ΟΣΕΚΑ ή/και άλλους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων του στοιχείου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012.

Εταιρεία Διαχείρισης: ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Α.Συγγρού 103-105 - ΤΚ: 117 45, Αθήνα - Τηλ.: 210 900 7400 - Fax: 210 900 7499 - Email: delos@nbgam.nbg.gr - Ιστοσελίδα: www.nbgam.gr

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. εισηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 11/451/31.10.2007-ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 352001000

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αντίγραφο του παρόντος εγγράφου, του Κανονισμού, του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών, του Ενημερωτικού Δελτίου, 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 ΑΕΔΑΚ: www.nbgam.gr. Σημειώνεται ότι τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 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 υποδείξη προς αγορά ή πώληση οιασδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου.

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.

Οι όποιες επενδυτικές αποφάσεις πελατών δε θα πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στο περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Οι δυνητικοί επενδυτές δύνανται να συμβουλευούνται φορολογικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους της επιλογής τους για τις τυχόν επενδυτικές τους αποφάσεις.

Πληροφοριακό / Διαφημιστικό Έντυπο

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