



Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού

Το ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού (Αρ. Άδειας Ε.Κ. 26/414/8.4.2003, Φ.Ε.Κ Β' 543/06.05.2003) πέτυχε την ανώτατη αξιολόγηση 5 αστέρων από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Morningstar Rating™. Αποδίδοντας καλύτερα έναντι των περισσότερων συμμετεχόντων στην κατηγορία «EUR Cautious Allocation - Global», έχει αποσπάσει μια συνολική βαθμολογία υψηλής απόδοσης από τη Morningstar.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε αγορές του εξωτερικού, σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, ομολογιακών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς. Η διαχειριστική ομάδα επικεντρώνεται στην επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία με την πάροδο του χρόνου. Με τη χρήση στατιστικών και ποσοτικών αναλύσεων επιδιώκεται η βελτιστοποίηση της κατανομής των επενδύσεων καθώς και της σχέσης κινδύνου - απόδοσης.

Morningstar Rating™

Συνολικά	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη
			
			

Έναντι 2181 Α/Κ της κατηγορίας
την 31/12/2022

Έναντι 1688 Α/Κ της κατηγορίας
την 31/12/2022

Έναντι 779 Α/Κ της κατηγορίας
την 31/12/2022

Η σημαντική διάκριση για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ έρχεται να επισφραγίσει την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων σύμφωνα με τις ανάγκες, τους περιορισμούς και τους στόχους των πελατών μας. Οι ανταγωνιστικές αποδόσεις και η δημιουργία αξίας σύμφωνα με το επενδυτικό προφίλ των πελατών μας σε συνδυασμό με την αξιοπιστία, την διαφάνεια & τις ηθικές πρακτικές αποτελούν τον πυρήνα της δυναμικής και επιτυχημένης μακρόχρονης πορείας μας.



Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αντίγραφο 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.

Απαλλακτική Ρήτρα

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό 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. Περαιτέρω, δεν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. 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.

©2023 Morningstar, Inc. All rights reserved. Morningstar Rating την 31-12-2022. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar και της Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. Η Morningstar και η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών.

Η Morningstar βαθμολογεί τα αμοιβαία κεφάλαια από ένα έως πέντε αστέρια σχετικά με το πόσο καλά έχουν αποδώσει (μετά την προσαρμογή του κινδύνου) σε σύγκριση με παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια. Σε κάθε κατηγορία Morningstar, το κορυφαίο 10% των αμοιβαίων κεφαλαίων λαμβάνει πέντε αστέρια, το επόμενο 22,5% τέσσερα αστέρια, το μεσαίο 35% τρία αστέρια, το επόμενο 22,5% δύο αστέρια και το χαμηλότερο 10% λαμβάνει ένα αστέρι. Τα αμοιβαία κεφάλαια αξιολογούνται για έως και τρεις χρονικές περιόδους (3, 5 και 10 έτη) και αυτές οι αξιολογήσεις συνδυάζονται για να παράγουν μια συνολική αξιολόγηση. Τα αμοιβαία κεφάλαια με λιγότερο από τρία χρόνια ιστορίας δεν αξιολογούνται. Οι αξιολογήσεις είναι αντικειμενικές, βασισμένες εξ ολοκλήρου σε μια μαθηματική αξιολόγηση των προηγούμενων επιδόσεων. Αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό αμοιβαίων κεφαλαίων που αξίζουν περαιτέρω έρευνα, αλλά δεν πρέπει να θεωρούνται συστάσεις αγοράς ή πώλησης.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού βαθμολογήθηκε έναντι των ακόλουθων αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας «EUR Cautious Allocation - Global» των χρονικών περιόδων: 2181 Α/Κ κατά τα τελευταία 3 έτη, 1688 Α/Κ κατά τα τελευταία 5 έτη και έναντι 779 Α/Κ κατά τα τελευταία 10 έτη. Σε σχέση με τα αμοιβαία κεφάλαια αυτής της κατηγορίας, το ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού αξιολογήθηκε με Morningstar Rating™ 4 αστέρων, 5 αστέρων, 5 αστέρων για τα 3 έτη, 5 έτη και 10 έτη αντίστοιχα.