

Инвестиционни цели

Подфондът цели да постигне средносрочна/дългосрочна капиталова печалба чрез умерена, балансирана инвестиционна експозиция към различни класове активи с фокус САЩ включително акции, облигации, имоти, стокови инвестиции и пари в брой.

Подфондът инвестира активите си предимно в КИС и/или други колективни инвестиции. Така също, подфондът може да инвестира 50% от нетните си активи директно в банкови депозити и инструменти на паричен пазар. Селекцията от фондове се основава на количествен и качествен анализ с голяма честота, за да допринесе положително за целите на фонда. Ликвидности, финансови деривативи и структурирани финансови инструменти, отдаване и заемане на ценни книжа могат да бъдат използвани с цел намаляване на въздействието на пазарните колебания или валутните курсове върху представянето на подфонда.

Инвеститорски профил

Подфондът има среднорисков профил и е насочен към инвеститори, търсещи доходи от широко диверсифициран портфейл, чийто активи са инвестирани в дялове на ПКПИЦК (мулти-мениджър) с различни класове активи (мулти-клас) и инвестиционни цели, и които се стремят да печелят от тяхното активно управление.

Основна информация

Структура на фонда	UCITS V Luxembourg
Нетна стойност на активите (общо за всички класове)	15 064 166.74 €
Ниво на риск	1 2 3 4 5 6 7
Benchmark	50 % MSCI USA; 50% Bofa ML US Broad Market Index
Ликвидност	Ежедневна
Управляващо дружество	Eurobank FMC-LUX
Инвестиционен мениджър	Eurobank Asset Management MFMC
Депозитар/Администратор	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Одитор	PricewaterhouseCoopers
Дистрибутор за България	Пощенска Банка АД

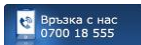
Класове дялове в България

Eurobank (USD)	
Валута	USD
ISIN код	LU1102789424
Bloomberg ticker	EFFBUSD LX
Рейтинг MorningStar	3-Star
Дата на стартиране	03.10.2014
Активи (във валутата на класа)	10 069 876.12
НСА/дял	13.4612
Min НСА/дял (1 год.)	12.5399
Max НСА/дял (1 год.)	15.6176
Такса за покупка	1.5%
Такса за обратно изкупуване	•0% > 2 години •1% ≤ 2 год.
Такса за конвертиране	не се прилага такса за конвертиране
Плащане по обратно изкупуване	T+4

© 2019 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31/03/2020
The information contained herein: (1) is property of Morningstar, (2) may not be copied (save (i) as incidentally necessary in the course of viewing it on-line, and (ii) in the course of printing off single copies of web pages on which it appears for the personal noncommercial use of those authorised to view it on-line), adapted or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. This Morningstar - sourced information is provided to you by Eurobank Ergasias and is at your own risk. You agree that Morningstar is not responsible for any damages or losses arising from any use of this information and that the information must not be relied upon by you the user. Eurobank Ergasias SA informs you as follows: (i) no investment decision should be made in relation to any of the information provided other than on the advice of a professional financial advisor; (ii) past performance is no guarantee of future results, and (iii) the value and income derived from investments can go down as well as up.

Контакти и допълнителна информация

Клановете на Пощенска Банка
Юробанк България АД



www.postbank.bg

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
www.eurobankfmc.lu

Eurobank Asset Management M.F.M.C.
www.eurobankam.gr

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Прогнозите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_funds@postbank.bg, или на картен носител в офисите на Пощенска Банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество - Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. - www.eurobankfmc.lu, или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представя лява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.



www.eurobankam.gr
www.postbank.bg

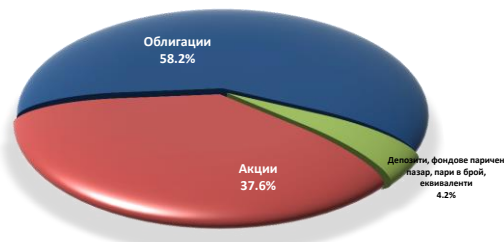
Статистика на риска

Стандартно отклонение **11.71%**

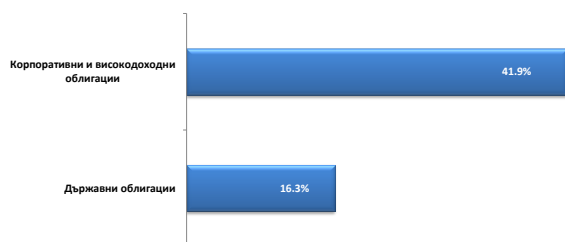
Var **11.19%**

В изчисленията на Стандартното отклонение е използвана извадка от последните 12 месеца. Анализите на Var са базирани на метод на Историческата симулация, използвайки 99% за интервал на доверие и историческите данни от последните 12 месеца. Нивото на VaR се отнася за едномесечен VaR.

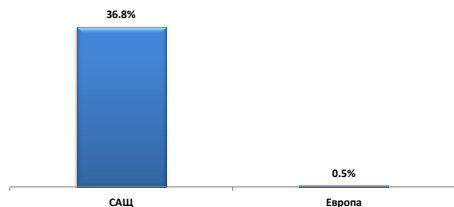
Разпределение на портфейла по активи



Портфейл облигации - разпределение



Портфейл акции - географско разпределение



Разпределението на портфейлите на (ЛФ) Фонд от фондове се базира на анализи на индивидуалните фондове на трети лица, предоставени от външни източници, които не могат да бъдат потвърдени и/или възпроизведени от Eurobak Asset Management MFMC.

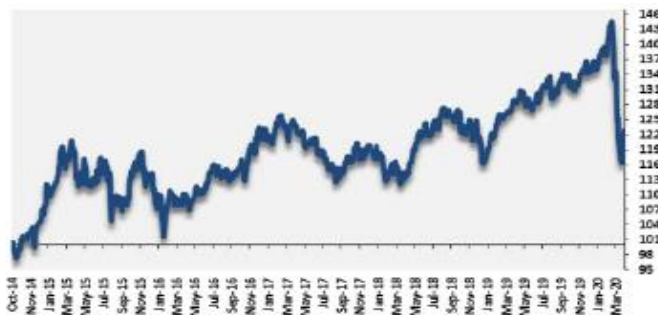
Представяне на фонда

Кумулативно представяне по класове дялове

Класове дялове	От стартирането	1 год.	3 год.	5 год.
Eurobank USD	6.70%	-6.16%	1.84%	6.11%

Годишно представяне по класове дялове

Класове дялове	2019	2018	2017	2016	2015
Eurobank USD	13.17%	-5.07%	10.54%	2.82%	-1.94%



Основни инвестиции

FTIF-FRANK US GOVERNMENT FUND (IS-Acc)	12.11%
ISHARES BAR CAP US AGG BOND ETF	11.99%
PARVEST BOND USD GOV CLASSIC MD	11.92%
AMUNDI FDS PIONEER US BD \$ 12	7.31%
MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH (ZS-ACC)	7.27%
AMUNDI PIONEER STRATEGIC INC 12(C)	6.23%
GOLDMAN SACHS US CORE	5.83%
BNPP US MULTI FACTOR EQUITY	5.81%
GS US EQUITY PORTFOLIO (IS-ACC)	5.27%
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (IS)	4.17%

Контакти и допълнителна информация

Клоновете на Пощенска Банка
Юробанк България АД



www.postbank.bg

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
www.eurobankfmc.lu

Eurobank Asset Management M.F.M.C.
www.eurobankam.gr

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_funds@postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска Банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu, или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.



www.eurobankam.gr
www.postbank.bg