

Инвестиционни цели

Фондът се управлява активно и инвестира активите си предимно в банкови депозити, инструменти на паричния пазар и дългови ценни книжа деноминирани в Евро.

Фондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации и повече от 50% от активите си в дългови книжа, инструменти на паричен пазар и банкови депозити, носещи Гръцки държавен риск. Инвестиционният портфейл на фонда цели дюрация по-малка от три години.

Подфондът не може да инвестира в акции.

Инвеститорски профил

Подфондът е подходящ за инвеститори с краткосрочен и средносрочен хоризонт, които искат да комбинират доходност по-висока от нивата на паричен пазар, ниска волатилност и незабавна ликвидност.

Основна информация

Структура на фонда	UCITS V Luxembourg
Нетна стойност на активите (общо за всички класове)	182 398 721.75 €
Ниво на риск	1 2 3 4 5 6 7
Benchmark	100% Euribor 6 months + 50bps
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

Пазарен коментар

Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви стартирането на ултра спешна програма за всеобхватно изкупуване на облигации на стойност 750 млрд. евро (820 млрд. щ.д.), в допълнение на съществуващата към момента програма за закупуване на активи, на стойност 33 млрд. евро на месец. Всеобхватното изкупуване обхваща всички активи, отговарящи на условията на настоящата програма за количествени облекчения и в сила поне до края на 2020 г. Тя ще включва също и гръцки държавни облигации при отказ от действащите правила. Стандартите за обезпечение ще бъдат улеснени като се приспособят някои рискови параметри. ЕЦБ накрая обяви, че имат готовност да увеличат размера на програмата си за закупуване на активи.

Преглед на портфейла

Възвръщаемостта на фонда за тримесечието е -10.06%. Корпоративното портфолио на фонда пострада сериозно от разпродажбите, предизвикани от корона вируса. Позициите в облигации на гръцки банки Tier 2 бяха онези, които пострадаха най-много като те представляваха сериозна част от общите загуби. През месец февруари активно търгувахме гръцките държавни облигации, закупувайки голяма сума от новите петнадесет годишни емисии и бавно намалявайки ги до края на тримесечието. Гръцките държавни облигации имаха своя момент на слабост в средата на март, тъй като кредитните спредове се покачиха, но скоро се възстановиха, подкрепени от намесата на ЕЦБ на гръцкия пазар за облигации. Въпреки че, кредитните пазари през март станаха много неликвидни, ние успяхме да поддържаме ликвидност от около 30%, докато орязвахме почти всичките си позиции в едни от най-враждебните пазарни условия до сега. Към края на тримесечието купихме няколко висококачествени облигации на първичния пазар, тъй като този сегмент от корпоративния пазар изглеждаше евтин и имаше подкрепата на Централната банка.

Класове дялове в България

	Eurobank
Валута	EUR
ISIN код	LU0385660161
Bloomberg ticker	EURMMCS LX
Рейтинг MorningStar	5-Star
Дата на стартиране	25.8.2008
Активи (във валутата на класа)	114 341 274.16
НСА/дял	1.4469
Min НСА/дял (1 год.)	1.4028
Max НСА/дял (1 год.)	1.6299
Минимална сума на инвестиция	EUR 500
Такса за покупка	0%
Такса за обратно изкупуване	0%
Конвертиране от други (ЛФ) Фондове в (ЛФ) Фонд Доход плюс EUR	не се разрешава
Плащане по обратно изкупуване	T+2

© 2019 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31/03/2020 the information contained herein: (1) is property to 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 non-commercial 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

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.

Статистика на риска

Стандартно отклонение	5.64%
Var	7.30%
WAM/WAL дни (среднопретеглен падеж)	1291
Доходност до падеж	6.21%
Продължителност (години)	2.40

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



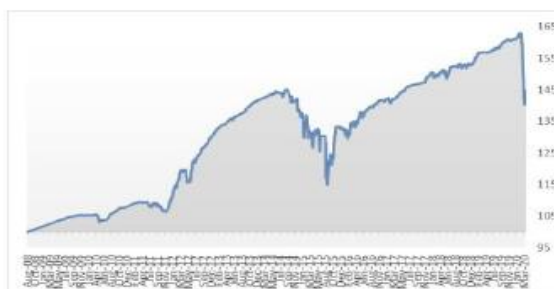
Представяне на фонда

Кумулативно представяне по класове дялове

Класове дялове	1 год.	3 год.	5 год.	От стартирането
Eurobank	-7.75%	1.44%	9.97%	44.69%

Годишно представяне по класове дялове

Класове дялове	2019	2018	2017	2016	2015
Eurobank	5.27%	2.57%	5.18%	6.73%	-3.63%



Основни инвестиции

MYTILINEOS 27/06/22	6.61%
ELPEGA 2% 4/10/24	6.09%
HTOGA 24/09/2026	5.63%
ALPHA BANK 13/02/2030	4.77%
PIRAEUS 26/06/2029	4.17%
MOTOR OIL FINANCE PLC 01/04/2022	3.69%
TPEIR 5.5% 19/2/30 T2	3.30%
HELLENIC PETROLEUM 14/10/21 4.875%	3.21%
TITAN GLOBAL FINANCE 17/06/2021	3.05%
MYTIL 2.5% 01/12/24	2.73%

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

www.eurobankfmc.lu

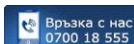
Eurobank Asset Management M.F.M.C.

www.eurobankam.gr

Контакти и допълнителна информация

Клоновете на Пощенска Банка

Конвертиране от други (ЛФ) Фондове в Такса за конвертиране



Връзка с нас
0700 18 555

www.postbank.bg

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. Источникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.