



Инвестиционни цели

Инвестиционните цели на подфонда са да инвестира активите си предимно в дялове на КИС и други инвестиционни схеми, описани в чл. 41 (1), подточка "е" от закона от 2002 и които инвестират главно в акции.

На второ място, подфондът може да инвестира в дялове на КИС и/или други инвестиционни схеми, които инвестират в банкови депозити и инструменти на паричен пазар и прехвърлими дългови ценни книжа.

Инвеститорски профил

Подфондът е с високорисков профил и е насочен към инвеститори, търсещи висока доходност чрез участие във фонд, чийто активи са инвестирани в диверсифициран портфейл от дялове на различни КИС и очаквайки полза от активното им управление.

Пазарен коментар

През тримесечието, завършващо на 31/3, основните пазари на акции се повишиха. MSCI Europe спечели най-много с +7,95%, MSCI US спечели +5,21%, MSCI AC World възвърна +4,78% и MSCI Japan +2,97% в еврово изражение. Извън развитите пазари, GEMs се представиха по-добре с MSCI EM, наберайки +1,55% в еврово изражение. Доларът се обезцени спрямо еврото с -1,92% през същия период, като ЕЦБ определи реф. курс от 1,0875 на 31/3.

Основна информация

| | |
|---|---------------------------------------|
| Структура на фонда | UCITS V Luxembourg |
| Нетна стойност на активите (общо за всички класове) | 208.342.711,09 € |
| Benchmark | 90% MSCI AC World +10% LOEC Index |
| Ликвидност | Ежедневна |
| Управляващо дружество | Eurobank FMC-LUX |
| Инвестиционен мениджър | Eurobank Asset Management MFMC |
| Депозитар/Администратор | Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. |
| Одитор | KPMG |
| Дистрибутор за България | Пощенска Банка АД |

Преглед на портфейла

За първото тримесечие подфондът имаше средна експозиция в акции от 89,72% между 84,37% и 93,61%, средна експозиция към кеш от 10,28% между 6,39% и 15,63%. Подфондът имаше средна експозиция към акции в САЩ и Северна Америка от 57,55% между 52,36% и 61,46%, средна експозиция към акции в Европа от 14,79% между 12,50% и 16,48%, средна експозиция към гръцки акции от 2,45% между 2,34% и 2,56%, средна експозиция към Япония от 5,28% между 5,03% и 6,73% и средна експозиция към нововъзникващи пазари и/или други региони от 9,65% между 6,54% и 10,45%.

Класове дялове
в България

Postbank

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Валута | EUR |
| Дата на стартиране | 18/12/2007 |
| Активи (във валутата на класа) | 3.673.609,67 |
| НСА/дял | 1,8027 |
| ISIN код | LU0272939215 |
| Bloomberg ticker | LIFFOFEB LX |
| Ниво на риск | 4 |
| Рейтинг MorningStar | 3-star |
| 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+5 |

* В зависимост от продължителността на инвестиционния период

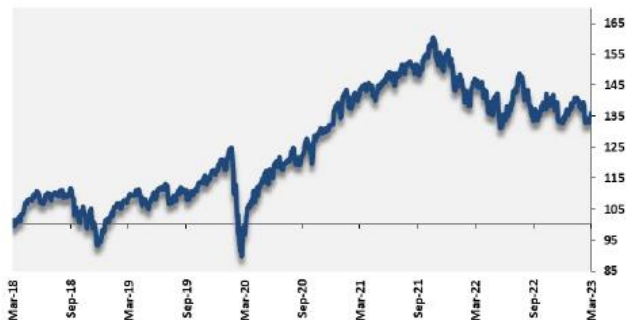
© 2023 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31/3/2023. The information contained herein: (1) is property to Morningstar, (2) may not be copied (save (i) as incidentally necessary in the course of viewing it on-line, and (ii) in the course of printing off single copies of web 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.

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 „Еуробанк България“ АД - www.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.

Кумулативно представяне по класове дялове

| Класове дялове | YTD | 1 Y | 3 Y | 5 Y |
|----------------|-------|--------|--------|--------|
| Postbank | 2,41% | -6,61% | 36,56% | 36,11% |

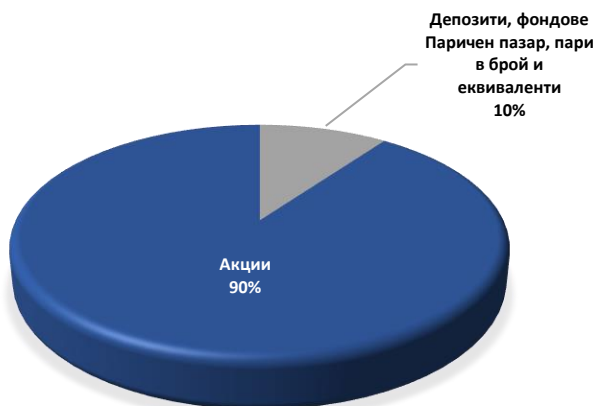
Изменение на цените



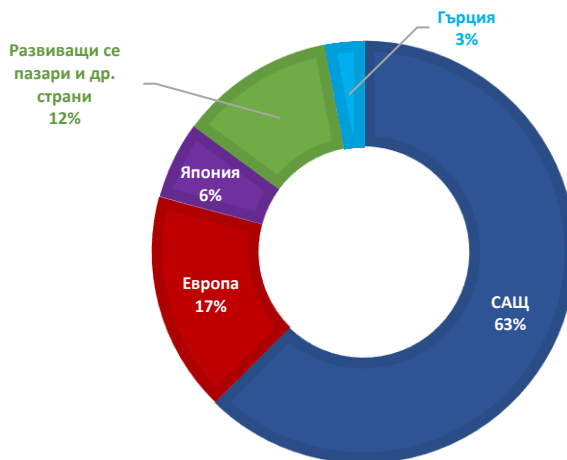
Годишно представяне по класове дялове

| Класове дялове | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Postbank | -14.30% | 17.31% | 13.73% | 22.26% | -6.57% | 8.59% | 4.28% | 9.70% | 13.19% | 18.08% |

Разпределение на активи



Разпределение по държави



Статистика на риска

| | |
|-----------------------|--------|
| Стандартно отклонение | 14,23% |
| VaR | 11,80% |

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.

Това е маркетингов материал. Моля, вижте Проспекта на фонда и Основния информационен документ, преди да направите окончателно инвестиционно решение.

Контакти

Връзка с нас
0700 18 555

Клоновете на Пощенска Банка Юробанк България АД
www.postbank.bg

Основни инвестиции

| | |
|--|-------|
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (I\$) | 9,59% |
| JPM AMERICA EQTY (C\$-ACC) | 8,95% |
| AMUNDI FDS -US PIONEER (I\$-ACC) | 7,04% |
| FIDELITY-CHINA FOCUS FUND (Y\$-ACC) | 5,91% |
| EUROBANK LUXEMBOURG CASH IN USD | 5,70% |
| JPM US GROWTH (C\$-ACC) | 4,67% |
| BNP-INSTICASH EUR (I€T1) | 4,35% |
| LEGG MASON CB INFRA VF USD | 4,17% |
| FIDELITY FD-EUR DYN G-Y ACC | 4,14% |
| LEGG MASON CLEARBRIDGE USD | 4,07% |

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.