

Инвестиционни цели

Фондът цели да предостави средно/дългосрочно нарастване на капитала, посредством консервативна, балансирана инвестиционна експозиция към различни класове активи чрез ПКИПЦК и/или други ПКИ, инвестиращи в пари в брой, облигации, акции, имоти и стокови инвестиции.

В допълнение, фондът може и понякога ще инвестира директно в банкови депозити и инструменти на паричен пазар.

Инвеститорски профил

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

Пазарен коментар

През тримесечието, завършващо на 31/3, повечето основни класове активи отстъпиха. Глобалните акции се представиха по-добре с доходност от +4,78%, следвани от облигации (EUR Brd Mkt) +1,69%, пари в брой +0,59%, REITS (-1,81%) и суровини (-8,27%), всички в еврово изражение. През същия период сред основните индекси на пазара на акции MSCI Europe спечели най-много с +7,95%, MSCI US спечели +5,21%, MSCI AC World възвърна +4,78%, MSCI Japan +2,97% и MSCI EM спечели +1,55% в еврово изражение. Global REITS се представи по-слабо от глобалния бенчмарк за акции, като разработеният индекс FTSE EPRA/NAREIT се понижи с (-1,81%). FTSE EPRA/NAREIT Северна Америка загуби (-0,14%), FTSE EPRA/NAREIT Dev Азия (-4,33%) и FTSE EPRA/NAREIT Dev Европа (-5,46%) в еврово изражение. На пазарите на облигации ICE BofAML EUR Broad Index спечели +1,69%, ICE BofAML Global Broad Market спечели +1,00% и ICE BofAML US Broad Market спечели +1,00% в еврово изражение. В рамките на пазара на еврооблигации по-специално, ICE BofAML Greek Govnt Index спечели +2,58%, ICE BofAML EUR Direct Government Index спечели +2,00%, докато ICE BofAML EUR Corporate Index спечели +1,57% в еврово изражение. Суровините отстъпиха, като индексът на суровините на Bloomberg загуби (-8,27%). WTI Crude Future загуби (-7,30%), докато Gold Spot \$/oz спечели +5,89% 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)	384.526.812,49 €
Benchmark	20% MSCI AC World +45% BofA ML EMU Broad Market Index +35% LOEC Index
Ликвидност	Ежедневна
Управляващо дружество	Eurobank FMC-LUX
Инвестиционен мениджър	Eurobank Asset Management M.F.M.C.
Депозитар/Администратор	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Одитор	KPMG
Дистрибутор за България	Пощенска Банка АД

Класове дялове в България

	Eurobank	Eurobank I	Postbank (BGN)
Валута	EUR	EUR	BGN
Дата на стартиране	16/9/2013	19/4/2018	17/4/2015
Активи (във валутата на класа)	363.026.153,73	246.221,16	3.360.199,86
НСА/дял	10,3941	10,6675	20,3274
ISIN код	LU0956610256	LU0956610413	LU1199652337
Bloomberg ticker	LFFOGL LX	LFFFGL LX	PSFOGL LX
Ниво на риск	2	2	2
Рейтинг MorningStar	3-star	2-star	3-star
Такса за покупка	1.5%	0%	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	T+4	T+5

* В зависимост от продължителността на инвестиционния период

Преглед на портфейла

За първото тримесечие подфондът имаше средна експозиция в акции от 15,20% между 12,80% и 16,89%, средна експозиция в облигации от 27,57% между 23,69% и 30,70%, средна експозиция в суровини от 0,89% между 0,86% и 0,92%, средна експозиция в пари в брой от 56,33% между 54,00% и 60,12%. Подфондът имаше средна експозиция в акции в САЩ и Северна Америка от 9,02% между 7,45% и 10,16%, средна експозиция в акции в Европа от 3,74% между 3,22% и 4,09%, средна експозиция в Япония от 1,04% между 0,94% и 1,10 % и средна експозиция в нововъзникващи пазари и/или други региони от 1,40% между 1,18% и 1,54%. Подфондът имаше средна експозиция към държавни облигации от 12,18% между 11,19% и 12,83%, средна корпоративна и кредитна експозиция от 15,39% между 11,39% и 19,39%.

© 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 „Юробанк 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.

ПКИПЦК НЯМАТ ГАРАНТИРАНА ДОХОДНОСТ И ПРЕДИШНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НЕ ГАРАНТИРА БЪДЕЩА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

Кумулативно представяне по класове дялове

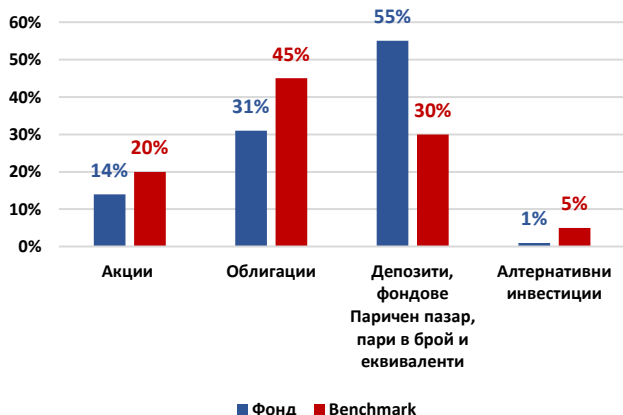
Класове дялове	YTD	1 Y	3 Y	5 Y
Eurobank	0,74%	-4,62%	-1,53%	-3,80%
Eurobank I	0,87%	-4,13%	0,03%	-1,51%*
Postbank BGN	0,74%	-4,62%	-1,53%	-3,80%

*От създаването

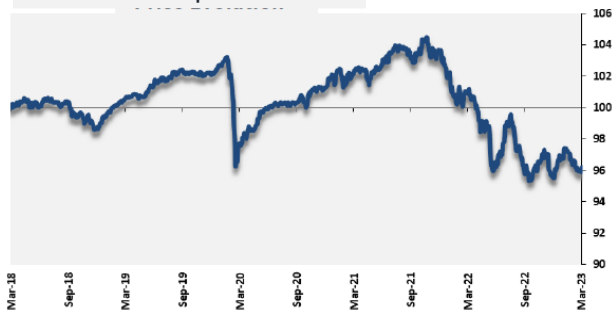
Годишно представяне по класове дялове

Класове дялове	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	-7.75%	2.22%	-0.79%	3.41%	-1.78%	1.34%	0.86%	0.41%	3.55%	2.18%
Eurobank I	-7.27%	2.75%	-0.26%	3.96%	-1.16%	-	-	-	-	-
Postbank BGN	-7.75%	2.22%	-0.79%	3.40%	-1.78%	1.34%	0.86%	-1.46%	-	-

Разпределение на активите



Изменение на цените



Портфейл акции – географско разпределение



Разпределение на портфейла - фиксиран доход

Държавни облигации и квази	11,2%
Корпоративни и високодоходни	19,4%

Статистика на риска

Стандартно отклонение	3,46%
VaR	2,52%

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.

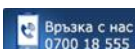
Основни инвестиции

EUROB 4.375% 09/03/25	7,83%
(LF) INCOME PLUS € FUND	6,56%
BNPP SUSTAINABLE 12M (I€)	5,79%
BNP-INSTICASH EUR (I€T1)	5,22%
PICTET SHORT TERM MM	5,22%
PIMCO GIS US SHORT TERM (I€-HDFD)	4,26%
NEUBERGER BERMAN ULTRA SHR TERM(I€)	4,07%
SCHRODER ISF-EUR SHORT BND FUND (C€-ACC)	3,84%
BNP PARIBAS ENHANCED CASH 6 MONTHS (I€)	3,73%
BNY MELLON RESPONSIBLE HORIZONS (W€-ACC)	3,54%

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.

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

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
www.eurobankfmc.lu
Eurobank Asset Management M.F.M.C. www.eurobankam.gr