

Инвестиционни цели

Фондът цели да предостави средно/дългосрочно нарастване на капитала, посредством агресивна, 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 парчиен пазар.

Инвеститорски профил

Подфондът е с високорисков 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.

Основна информация

Структура на фонда	UCITS V Luxembourg
Нетна стойност на активите (общо за всички класове)	23.736.009,43 €
Benchmark	75% MSCI AC World +10% ICE BofAML EMU Broad Market Index + 15% 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

Класове дялове в България
Eurobank

Валута	EUR
Дата на стартиране	16/9/2013
Активи (във валутата на класа)	22.936.263,95
НСА/дял	16,0285
ISIN код	LU0956611494
Bloomberg ticker	LIFFOFGH LX
Ниво на риск	3
Рейтинг MorningStar	3-star
Такса за покупка	2%
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

* В зависимост от продължителността на инвестиционния период

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 върна +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.

Преглед на портфейла

За първото тримесечие подфондът имаше средна експозиция в акции от 66,01% между 63,27% и 67,23%, средна експозиция в облигации от 4,92% между 4,78% и 5,07%, средна експозиция в суровини от 8,35% между 8,07% и 8,74%, средна експозиция към пари в брой от 20,72% между 19,69% и 23,43%. Средна парична експозиция от 13,60% между 11,14% и 16,25%. Подфондът имаше средна експозиция в акции в САЩ и Северна Америка от 44,72% между 43,08% и 45,50%, средна експозиция в акции в Европа от 13,91% между 13,13% и 14,47%, средна експозиция в Япония от 1,87% между 1,77% и 1,93% и средна експозиция в нововъзникващи пазари и/или други региони от 5,51% между 5,13% и 5,76%. За първото тримесечие подфондът имаше средна експозиция към държавни облигации от 2,58% между 2,38% и 2,72%, средна корпоративна и кредитна експозиция от 2,34% между 2,15% и 2,62%.

© 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.

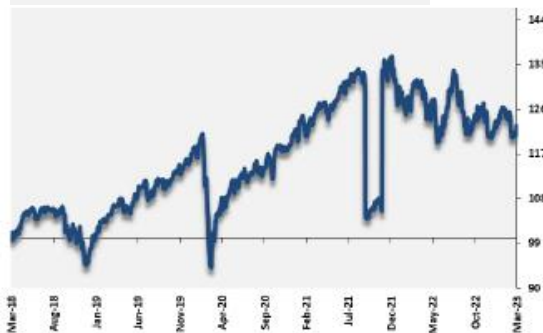
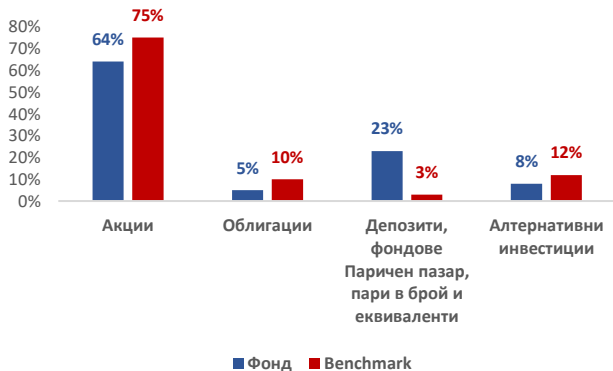
Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с 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. Источникът 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
Eurobank	2,00%	-6,18%	20,92%	22,63%

Годишно представяне по класове дялове

Класове дялове	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	-11.60%	14.55%	3.37%	20.08%	-6.57%	6.51%	5.07%	4.23%	9.34%	4.93%

Изменение на цените

Разпределение на активи

Портфейл акции – географско разпределение

Разпределение на портфейла - облигации

Държавни облигации и квази	2,4%
Корпоративни и високодоходни	2,6%

Статистика на риска

Стандартно отклонение	11,85%
VaR	8,57%

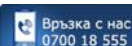
В изчисленията на Стандартното отклонение е използвана извадка от последните 12 месеца. Анализите на VaR са базирани на метод на Историческата симулация, използвайки 99% за интервал на доверие и историческите данни от последните 12 месеца. Нивото на VaR се отнася за едномесечен VaR.

Основни инвестиции

BNP PARIBAS ENHANCED CASH 6 MONTHS (I€)	8,41%
PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I\$)	8,20%
BNP-INSTICASH EUR (I€T1)	6,39%
JPM -US VALUE FUND (C\$-ACC)	5,91%
BNP DISRUPTIVE TECH (I€)	5,74%
FIDELITY FUNDS-AMERICA-Y ACC	5,20%
BNP PARIBAS HEALTH CR INNOVTR (I€)	4,59%
BNP PARIBAS EQUITY WORLD LOW VOL (I€)	3,91%
BNY MELLON LONG TERM (W€-ACC)	3,89%
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIR (I\$)	3,88%

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


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