

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 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)	32.078.425,68 €
Категория	Фонд от фондове
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	KPMG
Дистрибутор за България	Пощенска Банка АД

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 върна +4,78% и MSCI Japan +2,97% в евро. 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 евро. 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 45,98% между 42,12% и 48,32%, средна експозиция в облигации от 34,52% между 21,30% и 36,55%, средна експозиция в пари в брой от 19,50% между 16,61% и 35,93%. В рамките на фиксирания доход подфондът имаше средна експозиция към държавни облигации от 8,30% между 6,53% и 9,32%, средна корпоративна и кредитна експозиция от 26,22% между 14,77% и 27,54%.

© 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.

Класове дялове в България Eurobank (USD)

Валута	USD
Дата на стартиране	3/10/2014
Активи (във валутата на класа)	26.390.179,43
НСА/дял	15,5416
ISIN код	LU1102789424 EFFBUSD LX
Bloomberg ticker	
Ниво на риск	3
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+4

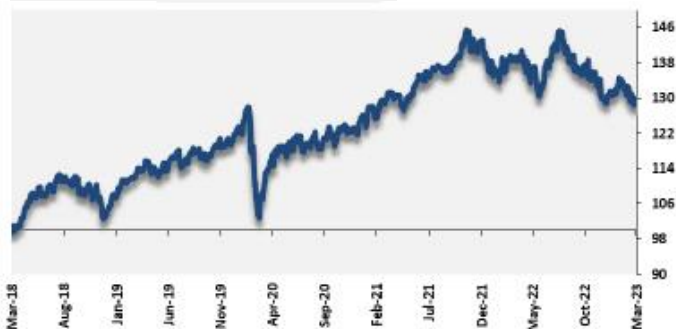
* В зависимост от продължителността на инвестиционния период

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.

Кумулативно представяне по класове дялове

Класове дялове	YTD	1 Y	3 Y	5 Y
Eurobank USD	3,41	-3,7	12,79	14,54

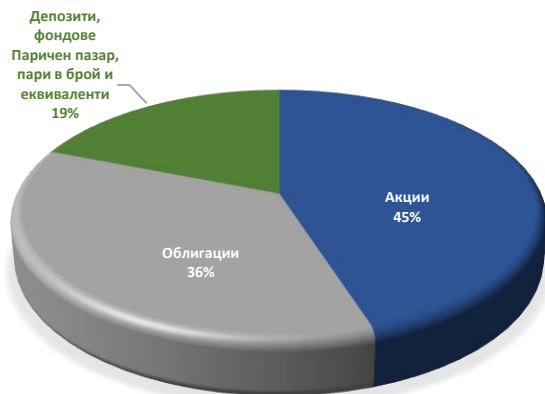
Изменение на цените



Годишно представяне по класове дялове

Класове дялове	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eurobank USD	-14.96%	7.75%	11.91%	13.17%	-5.07%	10.54%	2.82%	-1.94%	0.33%

Разпределение на активи



Портфейл акции – географско разпределение



Разпределение на портфейла - облигации

Държавни облигации и квази	9,2%
Корпоративни и високодоходни	26,9%

Статистика на риска

Стандартно отклонение	11,57%
VaR	8,03%

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.

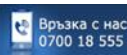
Основни инвестиции

JPM US GROWTH (C\$-ACC)	9,46%
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (I\$)	8,85%
AMUNDI FDS -US PIONEER (I\$-ACC)	8,83%
JPM US AGGREGATE BOND (C\$-ACC)	8,74%
BNP PARIBAS BOND USD GOV CLASSIC MD	8,30%
AMUNDI FDS PIONEER US BD \$ I2	7,67%
AMUNDI PIONEER STRATEGIC INC I2(C)	7,56%
ISHARES BAR CAP US AGG BOND ETF	7,35%
GS US EQUITY PORTFOLIO (I\$-ACC)	5,49%
GOLDMAN SACHS US CORE	5,25%

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