

**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 ПКИПЦ (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)	27 747 907.25 €
Ниво на риск	
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	PricewaterhouseCoopers
Дистрибутор за България	Пощенска Банка АД

**Пазарен коментар**

През второто тримесечие на 2021 г. повечето класове активи нараснаха. Суворините се представиха най-силно с възвръщаемост +11,78%, последвани от REITS +7,42%, глобални акции +5,50%, пари в брой -0,121% облигации (евро Broad Mkt) -0,40%, всички в еврово изражение. За същия период сред основните индекси на пазара на акции MSCI САЩ спечели най-много с +7,08%, MSCI AC World спечели +5,50%, MSCI Europe донесе +5,42% и MSCI Япония -1,17% в еврово изражение. Извън развитите пазари, Frontier Markets надмина, като MSCI Frontier Markets донесе +11.26%. MSCI BRIC се повиши с 3.21%, а MSCI EM с +3.02% в еврово изражение. Глобалният REITS надмина глобалния бенчмарк на акциите, като FTSE EPRA/NAREIT Развити Пазари нарасна с +7,42%. През същия период Северна Америка се представи по-добре, като FTSE EPRA/NAREIT N.America нарасна +9.55%. FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe нарасна с +8,31%, а FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia - с 1,62% в еврово изражение. На пазарите на облигации ICE BofAML Broad Market в САЩ се повиши с +0,65%, ICE BofAML Global Broad Market загуби -0,04% и ICE BofAML EUR Broad Index загуби -0,40% в еврово изражение. По-специално на пазара на еврооблигации, гръцкият държавен индекс на ICE BofAML нарасна с +2,04%, корпоративният индекс на ICE BofAML EUR се повиши с +0,28%, докато индексът ICE BofAML EUR Direct Govnt Index спадна с -0,67% в еврово изражение. Щатският долар се възстанови спрямо еврото, което загуби -1,34% през същия период, като референтният курс на еврото спрямо щд. достигна 1,1884 на 30.06.2021 г.

**Класове дялове в България**

	Eurobank (USD)
Валута	USD
ISIN код	LU1102789424
Bloomberg ticker	EFFBUSD LX
Рейтинг MorningStar	3-Star
Дата на стартиране	03.10.2014
Активи (във валутата на класа)	23 319 157.62
НСА/дял	17.9907
Min НСА/дял (1 год.)	15.1541
Max НСА/дял (1 год.)	17.9975
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

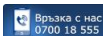
© 2021 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30/06/2021

The information contained herein is property of Morningstar. (i) It may not be copied (save (ii) as incidentally necessary in the course of viewing it on-line, and (iii) 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](http://www.postbank.bg)

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.  
[www.eurobankfmc.lu](http://www.eurobankfmc.lu)

Eurobank Asset Management M.F.M.C.  
[www.eurobankam.gr](http://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](http://www.postbank.bg), e-mail: [mutual\\_funds@postbank.bg](mailto: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](http://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	7.97%
Var	4.25%

В изчисленията на Стандартното отклонение е използвана изводка 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.

### Представяне на фонда

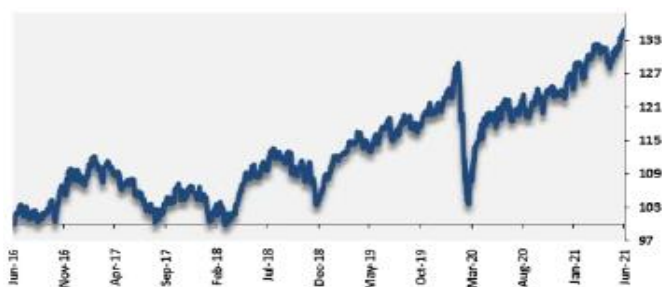
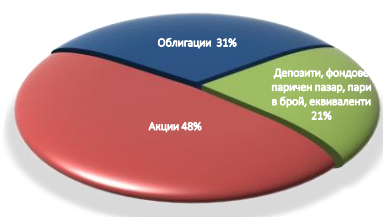
#### Кумулативно представяне по класове дялове

Класове дялове	YTD	1 год.	3 год.	5 год.
Eurobank USD	6.07%	18.72%	26.49%	44.42%

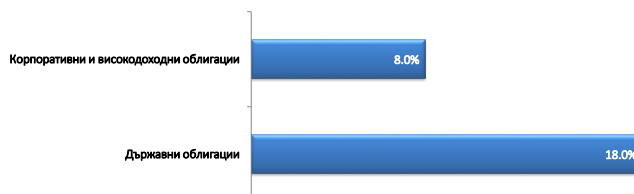
#### Годишно представяне по класове дялове

Класове дялове	2020	2019	2018	2017	2016
Eurobank USD	11.91%	13.17%	-5.07%	10.54%	2.82%

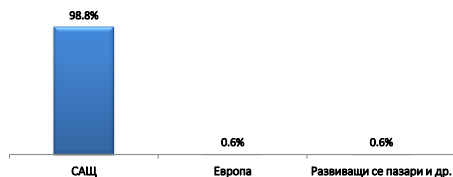
### Разпределение на портфейла по активи



### Портфейл облигации - разпределение



### Портфейл акции - географско разпределение



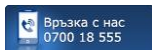
Разпределението на портфейлите на (ЛФ) Фонд от фондове се базира на анализи на индивидуалните фондове на трети лица, предоставени от външни източници, които не могат да бъдат потвърдени и/или възпроизведени от Eurobank Asset Management M.F.M.C.

### Основни инвестиции

FTIF-FRANK MUT BEACON FUND (IS-ACC)	8.19%
IVESCO US VALUE EQUITY (C-SACC)	8.11%
GOLDMAN SACHS US CORE	7.24%
BNP PARIBAS BOND USD GOV CLASSIC MD	6.11%
BNP PARIBAS EQUITY USA SMALL CAP (IS)	6.05%
FTIF-FRANK US GOVERNMENT FUND (IS-ACC)	6.03%
ISHARES BAR CAP US AGG BOND ETF	6.00%
GS US EQUITY PORTFOLIO (IS-ACC)	5.44%
AMUNDI FDS-US PIONEER (IS-ACC)	5.41%
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (IS)	4.58%

### Контакти и допълнителна информация

Клонете на Пощенска Банка  
Юробанк България АД



[www.postbank.bg](http://www.postbank.bg)

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.  
[www.eurobankfmc.lu](http://www.eurobankfmc.lu)

Eurobank Asset Management M.F.M.C.  
[www.eurobankam.gr](http://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](http://www.postbank.bg), e-mail: [mutual\\_funds@postbank.bg](mailto: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](http://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.



[www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr)  
[www.postbank.bg](http://www.postbank.bg)