

Инвестиционни цели

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира активите си предимно в акции и други еквивалентни ценни книжа на компании, с експозиция или важна част от техния бизнес в регионите на Южна, Източна или Централна Европа и близките им погранични региони, приети на официални пазари или търгувани на регулирани местни и/или международни пазари.

Инвеститорски профил

Подфондът е с високорисков профил и е адресиран към инвеститори, търсещи експозиция на гореспоменатите пазари посредством участието в диверсифициран портфейл с дългосрочен хоризонт.

Пазарен коментар

Развиващите се европейски пазари регистрираха положителна възвръщаемост през второто тримесечие, на фона на продължаващите признаци на възстановяване на световната икономика, подпомогнати и от слабостта на долара. По-високите цени на суровия петрол подкрепиха Русия. В Полша правителството започна да облекчава ограниченията през април, докато в Гърция правителството обяви планове за отваряне на своята туристическа индустрия през май. През май се наблюдаваше разпродажби на повечето пазари, тъй като по-високото от очакваното ниво на инфлацията в САЩ предизвика опасения относно затягането на паричната политика, но общата възвръщаемост за тримесечието остана положителна.

Преглед на портфейл

Фондът през второто тримесечие на годината увеличи общите си инвестиции до доста високо ниво. В Русия Фондът увеличи експозицията си към фондовия пазар, тъй като по-високите цени на суровия петрол бяха подкрепящи. Фондът допълнително увеличи експозицията си към енергийния сектор към края на второто тримесечие, като същевременно намали експозицията си към определени акции главно в интернет медиите и индустрията на услугите. Тези акции отбелязаха значителни печалби през предходната година и по този начин Фондът прибра печалби и ги преразпредели в енергийния сектор. Фондът намали експозицията си към турския фондов пазар. Продължаващият спад на лирата направи турския фондов пазар още по-малко привлекателен. Фондът значително увеличи експозицията си на полския пазар и поддържа експозицията си на чешкия и унгарския пазар стабилно през второто тримесечие на годината. Пазарите на Полша, Унгария и Чехия се представиха по-добре с нарастването на перспективите за икономическо възстановяване. И накрая, Фондът увеличи експозицията си към гръцкия фондов пазар. Гръцкият фондов пазар обаче изостава в представянето, тъй като глобалното увеличение на случаите на делта вариант на COVID-19 поставя под съмнение вероятността за силно възстановяване в туристическия сектор.

Основна информация

Структура на фонда	UCITS V Luxembourg
Нетна стойност на активите (общо за всички класове)	6 153 257.38 €
Ниво на риск	
Benchmark	MSCI Emerging Europe (€)
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

Класове дялове в България

	Eurobank I	Postbank	Postbank (BGN)	Eurobank USD
Валута	EUR	EUR	BGN	USD
ISIN код	LU0273960624	LU0273961275	LU0391044665	LU1104498362
Bloomberg ticker	EESEMI LX	LFEQEU LX	ELFEEP LX	EESEEU LX
Рейтинг MorningStar	3-Star	2-Star	2-Star	2-Star
Дата на стартиране	02.1.2007	18.12.2007	24.9.2010	12.11.2014
Активи (във валутата на класа)	1 038 762.25	353 169.13	308 847.18	823 152.53
НСА/дял	1.0355	0.8839	1.6657	17.8491
Min НСА/дял (1 год.)	0.7179	0.6182	1.1649	12.2880
Max НСА/дял (1 год.)	1.0486	0.8953	1.6870	18.3594
Такса за покупка	%	2%	2%	2%
Такса за обратно изкупуване	0%	•0% > 2 години		•1% ≤ 2 год.
Такса за конвертиране	не се прилага такса за конвертиране			
Плащане по обратно изкупуване	T+3	T+5	T+5	T+3

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

Контакти и допълнителна информация

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

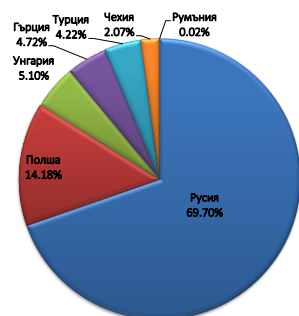
Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с 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, e-mail: 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, 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

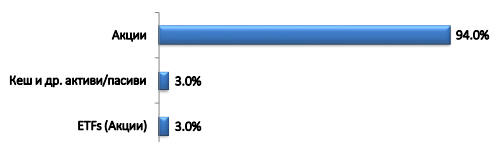
Стандартно отклонение	17.99%
Var	15.00%
Beta	83.5%
R-Squared	90.5%

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.

Разпределение по държави



Разпределение по активи



Разпределение по сектори

Сектор	Процент
Горива	33.34%
Банки	21.67%
Мини	9.46%
Интернет	6.36%
Хранително-вкусова промишленост	5.87%
Желязо/Стомана	3.54%
Телекомуникации	3.13%
ETF Русия	3.12%
Химикали	1.39%
Застраховки	1.33%

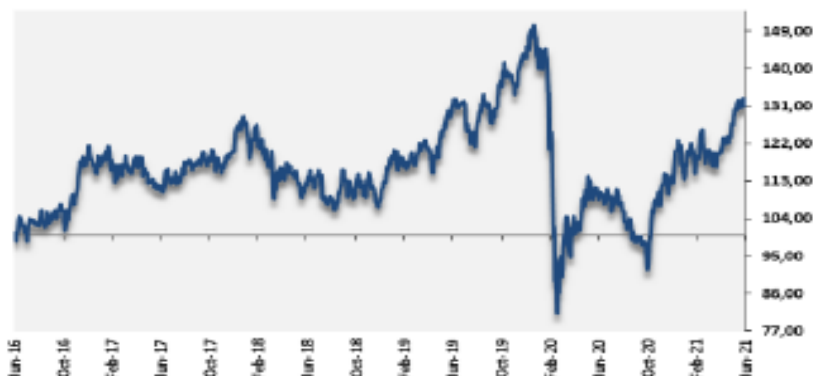
Представяне на фонда

Кумулативно представяне по класове дялове

Класове дялове	YTD	1 год.	3 год.	5 год.
Eurobank I	17.24%	22.36%	21.07%	39.95%
Eurobank USD	12.82%	28.17%	18.67%	40.34%
Postbank	16.49%	20.77%	16.41%	31.08%
Postbank (BGN)	16.50%	20.78%	16.41%	30.54%

Годишно представяне по класове дялове

Класове дялове	2020	2019	2018	2017	2016
Eurobank I	-19.99%	33.57%	-8.80%	2.86%	29.24%
Eurobank USD	-13.74%	29.34%	-14.05%	15.51%	23.44%
Postbank	-21.03%	31.83%	-9.98%	1.52%	27.55%
Postbank (BGN)	-21.03%	31.82%	-9.98%	1.35%	26.91%

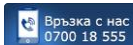


Основни инвестиции

Актив	Процент
LUKOIL OIL ADR'S	9.44%
OAO GAZPROM SPONSORED ADR	8.86%
SBERBANK-SPONSORED ADR	8.17%
MMC NORILSK JSC-ADR (LONDON)	4.66%
YANDEX NV	4.60%
NOVATEK OAO -GDR-	4.20%
ROSNEFT OIL CO-GDR	4.10%
OTP BANK	3.24%
LUXOR UCITS ETF RUSSIA DJ	3.10%
PKO BANK POLSKI SA	2.72%

Контакти и допълнителна информация

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

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 спомнатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mltd@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.

www.eurobankam.gr
www.postbank.bg

