



(ЛФ) Фонд ГЛОБАЛНИ АКЦИИ



06 21

Инвестиционни цели

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира активите си предимно в акции и други еквивалентни ценни книжа на компании, приети на официални пазари, или търгувани на регулирани пазари в развитите държави на Европа, САЩ и Азия.

Инвеститорски профил

Подфондът е с високорисков профил и е адресиран към инвеститори, търсещи печалби, посредством участие в диверсифициран портфейл на акции от развитите Европейски, Американски и Азиатски държави с обещаващи перспективи в дългосрочен хоризонт.

Основна информация

Структура на фонда
Нетна стойност на активите
(общо за всички класове)

UCITS V Luxembourg
20 462 256.42 €

Ниво на риск
Benchmark

1 2 3 4 5 6 7
40% Eurostoxx 50 Index
50% DJ Industrial Average (€)
10% Nikkei 225 (€)

Ликвидност
Управляващо дружество
Инвестиционен мениджър
Депозитар/Администратор
Одитор
Дистрибутор за България

Ежедневна
Eurobank FMC-LUX
Eurobank Asset Management MFMC
Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
PricewaterhouseCoopers
Пощенска Банка АД

Класове дялове в България

	Eurobank	Eurobank I
Валута	EUR	EUR
ISIN код	LU0273960111	LU0273959709
Bloomberg ticker	EEEEGRF LX	EEEEGR1 LX
Рейтинг MorningStar	2-Star	3-Star
Дата на стартиране	06.3.2009	06.3.2009
Активи (във валутата на класа)	10 608 095.34	6 274 882.77
HCA/дял	1.6028	1.8216
Min HCA/дял (1 год.)	1.2470	1.4084
Max HCA/дял (1 год.)	1.6069	1.8261
Такса за покупка	1.75%	0%
Такса за обратно изкупуване	•0% > 2 години	•1% ≤ 2 год.
Такса за конвертиране	не се прилага такса за конвертиране	
Плащане по обратно изкупуване	T+3	T+3

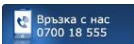
Контакти и допълнителна информация

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 информативна 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

Пазарен коментар

Европейските и американските акции напреднаха през второто тримесечие, подкрепени от въвеждането на ваксини срещу Covid-19 и мерки за фискално стимулиране. В Европа процентът на инфекции с Covid-19 се забави в няколко държави, което позволи на правителствата да отслабят ограниченията през април. Напредъкът продължи и през май, тъй като разпространението на ваксините продължава да се ускорява, което води до по-голям оптимизъм по отношение на икономическите перспективи. Междувременно Европейската централна банка намира твърде рано оттегляне на стимулиращите мерки. В Съединените щати икономическите данни също бяха обнадеждаващи. Федералният резерв продължи без промяна в политиката си, но повишаване на лихвените проценти може да бъде инициирано през 2023 г. Президентът Байдън също отпусна 1,9 трилиона долара фискален стимул, докато основният CPI се повиши с 4,2% на годишна база през април, най-високото ниво от септември 2008 г. Икономическият импулс през май показва допълнителни признаци на ускорение с новото отваряне на индустриите. Японският пазар на акции, от друга страна, се представи по-слабо от европейските и американските акции през второто тримесечие. Увеличаването на случаите на Covid-19 накара правителството да забави премахването на извънредното положение, което предизвика опасенията на инвеститорите за евентуални допълнителни ограничения върху дейността.

Преглед на портфейла

В началото на второто тримесечие на годината Фондът имаше относително високо ниво на общите инвестиции. Фондът поддържа по-висока експозиция към американския фондов пазар, който непрекъснато се увеличаваше през тримесечието. Глобалните акции отбелязаха ръст през второто тримесечие на годината, подкрепено от ускоряващите се програми за ваксинация срещу Covid-19. Пазарите прогнозираха, че втората половина на годината ще бъде още по-силна по отношение на растежа. В САЩ Фондът, след средата на второто тримесечие, добави към експозицията си по-широките технологичен сектор, тъй като акциите на растежа продължиха да надминават стойностните акции. Фондът също увеличи експозицията си към енергийния сектор към края на тримесечието. Данните за инфлацията бяха внимателно наблюдавани от пазара, тъй като основният индекс на потребителските цени (CPI) се повиши през май от 3% на 3,8% на годишна база-най-голямото увеличение от юни 1992 г. В края на юни президентът Джо Байдън също осигури сделка за инфраструктура на стойност около 1 трилион долара. Фондът имаше по-силно предпочитание към американските акции, тъй като програмата за ваксинация и възобновяването на икономиката изглеждаше по-бързо в САЩ в сравнение с останалия развит свят, докато инфлационният натиск беше оценен като преходен. В Европа Фондът запази малко по-предпазлива позиция. Въпреки това акциите на Еврозоната също нараснаха през тримесечието, подкрепени от силния сезон на корпоративните печалби и ускоряването на темповете на разпространение на ваксините в региона и евентуално отслабване на ограниченията за социална и икономическа дейност. Фондът добави към експозицията си в потребителския сектор, тъй като се очакваше потребителските разходи да се възстановят значително. Фондът също добави към експозицията си в технологичния сектор, по-специално към полупроводниковата индустрия, тъй като недостигът на чипове продължи да повишава цените. И накрая, в Япония Фондът допълнително намали експозицията си към фондовия пазар през второто тримесечие, засилвайки предпазливата си позиция. Японските акции се представиха по-слабо от акциите на другите развити пазари през второто тримесечие на годината. Правителството забави отмяната на извънредното положение (поради увеличаване на случаите на Covid-19) до 20 юни. Това, съчетано с първоначално по-бавен напредък в разпространението на ваксините, имаше отрицателно въздействие върху настроението на инвеститорите.

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

The information contained herein: (1) is property of 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 should 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.

Статистика на риска

Стандартно отклонение	13.62%
Var	9.25%
Beta	99.31%
R-Squared	98.51%

В изчисленията на Стандартното отклонение е използвана извадка от последните 12 месеца. Анализите на Var са базирани на метода 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

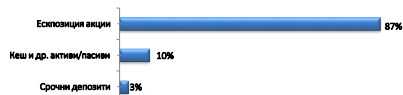
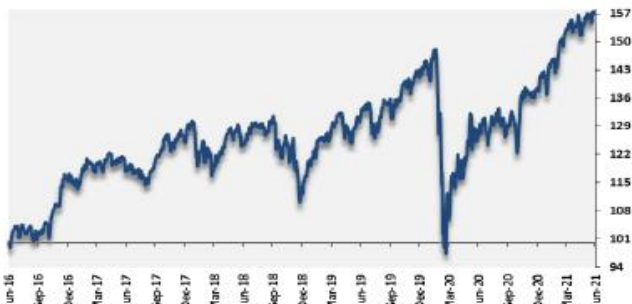
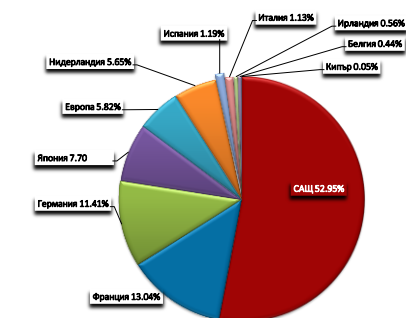
Кумулативно представяне по класове дялове

Класове дялове	YTD	1 год.	3 год.	5 год.
Eurobank	13.45%	23.48%	25.84%	57.20%
Eurobank I	13.98%	24.64%	29.41%	64.70%

Годишно представяне по класове дялове

Класове дялове	2020	2019	2018	2017	2016
Eurobank	-1.84%	23.84%	-8.88%	8.59%	8.78%
Eurobank I	-0.93%	25.02%	-8.03%	9.60%	9.80%

Разпределение на портфейла



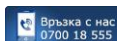
Основни инвестиции

XTRACKERS NIKKEI 225 ETF	5.33%
EURO STOXX 50 SEP21	4.76%
UNITED HEALTH GROUP INC	3.79%
GOLDMAN SACHS GROUP	3.67%
S&P500 EMINI FUT SEP21	3.53%
ASML HOLDING NV	3.26%
HOME DEPOT	2.42%
NIKKEI 225 (CME) SEP21	2.37%
VISA INC-CLASS A SHARES	2.31%
BOEING COMPANY	2.27%

Разпределение по сектори

Банки	7.21%
Стоки на дребно	6.15%
Софтуер	5.14%
Облекло	4.33%
Диверсифицирани финансови услуги	4.16%
Фармацевтична индустрия	4.02%
Здравни услуги	3.79%
Полупроводници	3.77%
Космоновтика/Отбрана	3.68%
Горива	3.39%
Химикали	3.18%
Застраховки	2.94%

Контакти и допълнителна информация



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

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: info_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.



www.eurobankam.gr
www.postbank.bg