

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 участието в диверсифициран портфейл на акции от развитите Европейски, Американски и Азиатски държави с обещаващи перспективи в дългосрочен хоризонт.

Преглед на портфейл

Акции САЩ бяха водени от икономическия растеж и високата печалба на компаниите, главно в технологичния сектор. Въпреки това, някои глобални рискове се отразиха на инвестиционните настроения, като нарастващото търговско напрежение между САЩ и Китай и повишените лихвени нива от Федералния резерв. Представянето на европейските акции беше по-слабо през третото тримесечие, като банките като цяло бяха волатилни, поради опасенията за експозицията им към Развиващите се пазари и Италия. Тези опасения бяха елиминирани по-късно, но в края на тримесечието Италия предложи дефицит от 2.4%, повишавайки отново волатилността на пазарите. Японските пазари на акции отбелязаха възвръщаемост от 5.9% за тримесечието, подкрепени от повтвяването на Йената и от печалбите на компаниите, които продължиха да се подобряват. Икономическият растеж се възстанови от краткосрочното отслабване през първото тримесечие и данните за инфлацията надминаха очакваните.

По време на третото тримесечие, Фондът беше позициониран неутрално в американски акции и леко с понижено тегло в Европейски акции.

Основна информация

Структура на фонда	UCITS IV Luxembourg
Нетна стойност на активите (общо за всички класове)	22 941 823.06 €
Ниво на риск	1 2 3 4 5 6 7
Benchmark	40% Eurostoxx 50 Index 50% DJ Industrial Average (€) 10% Nikkei 225 (€)
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

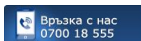
Класове дялове в България

	Eurobank	Eurobank I
Валута	EUR	EUR
ISIN код	LU0273960111	LU0273959709
Bloomberg ticker	EEEEGRF LX	EEEEGR1 LX
Рейтинг MorningStar	3-Star	3-Star
Дата на стартиране	06.3.2009	06.3.2009
Активи (във валутата на класа)	11 551 617.78	5 815 168.82
НСА/дял	1.3294	1.4725
Min НСА/дял (1 год.)	1.1898	1.3115
Max НСА/дял (1 год.)	1.3294	1.4725
Такса за покупка	0,5% - 1%	0%
Такса за обратно изкупуване	•0% > 2 години •0.5% - 1-2 год.	•1% ≤ 1 год.
Такса за конвертиране	не се прилага такса за конвертиране	
Плащане по обратно изкупуване	T+3	T+3

© 2018 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 28/09/2018
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

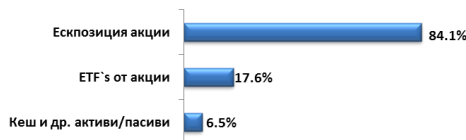
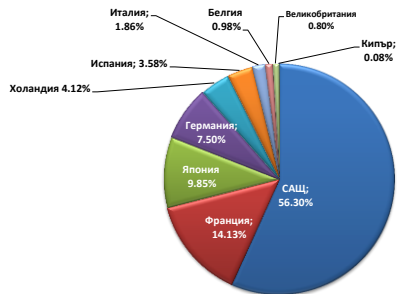
Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с 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	11.20%
Var	11.14%
Beta	102.88%
R-Squared	98.49%

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 на портфейла



Разпределение по сектори

Банки	9.92%
Услуги на дребно	8.20%
Космическа индустрия/Отбрана	7.73%
Петрол и Газ	7.36%
Компютърна индустрия	4.89%
Здравеопазване	4.66%
Диверсифицирани Финансови услуги	4.39%
Конфекция	4.20%
Застраховане	4.10%
Фармацевтична индустрия	3.91%
Разни производители	3.74%
Козметика/Лична грижа	3.26%
Телекомуникации	2.60%
Полупроводници	2.56%
Софтуер	2.46%
Машинна индустрия и миньорство	2.03%
Хранителна индустрия	2.00%
Други	21.98%

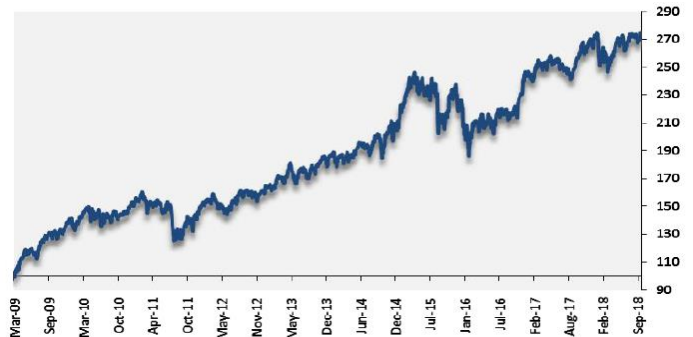
Представяне на фонда

Кумулативно представяне по класове дялове

	YTD	1 год.	3 год.	5 год.
Eurobank	4.23%	8.92%	33.86%	55.58%
Eurobank I	4.95%	9.94%	37.64%	63.32%

Годишно представяне по класове дялове

	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	8.59%	8.78%	7.69%	10.96%	17.03%
Eurobank I	9.60%	9.80%	8.70%	12.15%	18.44%

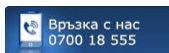


Основни инвестиции

LYXOR ETF JAPAN TOPIX	8.74%
BOEING COMPANY	4.41%
UNITED HEALTH GROUP INC	3.81%
APPLE COMPUTER	2.98%
TOTAL	2.86%
VISA INC.-CLASS SHARES	2.83%
3M COMPANY	2.78%
GOLDMAN SACHS GROUP	2.53%
HOME DEPOT	2.50%
JP MORGAN CHASE& CO	2.19%

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 представя пряка препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.