

Инвестиционни цели

Подфондът цели да предостави висок доход съгласно систематична стратегия върху избрани индекси от акции, банков депозити, инструменти на паричния пазар и активно управляван портфейл от прехвърлими дългови ценни книжа. Стратегията от акции стартира на 22 август 2011г. и падежира на 14 август 2012г. ("Инвестиционен период").

Представянето на стратегията от акции в края на инвестиционния период се базира на механизъм за оценка на представянето съгласно:

- Ако в края на Инвестиционния период, всички три индекса са над или равни на 60% от техните нива на Strike Date - 22 август 2011г., тогава на деня на приключване на суапа инвеститора няма капиталови загуби.
 - Ако в края на Инвестиционния период, най-лошо представилия се индекс между трите е паднал под 60% от нивото си на Strike Date, тогава в деня на приключване на суапа инвеститора губи процентна сума от инвестирания капитал, кореспондираща на представянето на най-лошо представилия се индекс
 - Купон от 6% се начислява върху цената на дял на Strike Date и се плаща в деня на приключване на суапа.
- Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в гръцки държавни облигации

Инвеститорски профил

Подфондът е с високорисков профил, предимно асоцииран с използването на финансови деривативни инструменти, обвързани с експозиция към акции. Инвеститорите трябва да имат предвид и факта, че инвестирания капитал е потенциално изложен на риск. Подфондът е адресиран към инвеститори с краткосрочен инвестиционен хоризонт, които търсят доход от експозиция на международните пазари на акции.

Основна информация

Структура	UCITS III Luxembourg
ISIN	LU0357267219
Bloomberg	LFSP6EU LX
Базова валута	USD
Дата на стартиране в България	08.4.2008
Общо Нетни активи	\$26 921 194.07
НСА/дял	USD 10.7158
Max НСА/дял (12 месеца)	USD 10.9822
Min НСА/дял (12 месеца)	USD 9.5089
Ниво на риск	
Benchmark	Stoxx Europe 50, S&P 500 & Nikkei 225
Такса за покупка	0%
Такса за обратно изкупуване	0% след 22.08.2012г./ 2% до 22.08.2012г.
Такса за конвертиране	не се прилага такса за конвертиране
Ликвидност	Дневна
Плащане по обратно изкупуване	T+5
Управляващо Дружество	Eurobank EFG Fund Management Co (LUX) S.A.
Инвестиционен Мениджър	Eurobank EFG MFMC S.A.
Банка Депозитар	Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A.
Одитор	Price Waterhouse Coopers
Дистрибутор	Юробанк И Еф Джи България АД

Статистика на риска

Стандартно отклонение	7.81%
Var	2.96%

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.

Контакти

Клоновете на Пощенска Банка
Юробанк и Еф Джи България АД
бул. "Цар Освободител" 14 ; 1048 София
Безплатен телефон: 0800 18 000
www.postbank.bg

Eurobank EFG Fund Management Co (LUX) S.A.
www.eurobankefg-fmc.lu

ВЗАИМНИТЕ ФОНДОВЕ НЯМАТ ГАРАНТИРАНА ДОХОДНОСТ И ПРЕДИШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НЕ ГАРАНТИРА БЪДЕЩИ РЕЗУЛТАТИ

Инвестиционен механизъм

Протекцията на капитала на падеж е съгласно следните условия:

Всички три индекса Stoxx Europe 50, S&P 500 и Nikkei 225 не са загубили повече от 40% от тяхната първоначална стойност в деня на падежа

Сценарии

Сценарий 1: Нито един от индексите Stoxx Europe 50, S&P 500 и Nikkei 225 не се търгува на или под бариерата -40% в деня на падежа
Отплата: На падежа клиента получава капитала си + 6%

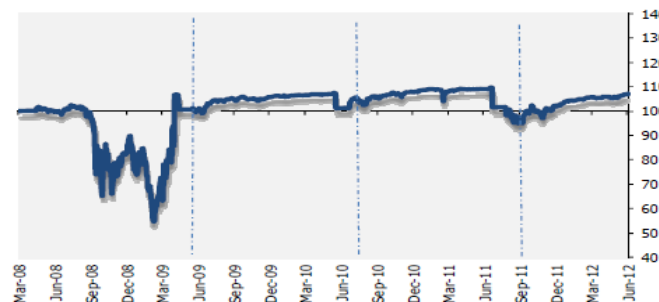
Сценарий 2: Поне един от индексите Stoxx Europe 50, S&P 500 и Nikkei 225 падне под бариерата от -40% в деня на падежа. X% е представянето на най-лошо представилия се индекс. (напр. Stoxx Europe 50: -10%, S&P 500: -30%, Nikkei 225 : -45%)
Отплата: На падеж клиента ще получи + 8% от гарантиран купон -X% загуба, (т.е. +6% -45% = -39%)

Представяне на фонда

Представяне по класове дялове

Класове дялове	от нач. на годината	1 година	2 години	3 години	от стартиране
Eurobank EFG	4.91%	5.93%	14.04%	21.31%	28.83%
Postbank	4.90%	5.95%	14.26%	21.54%	29.10%

Представянето включва дивидентите от предходни периоди



Изплащане на дивиденти на 11.05.2009г., 15.06.2010г. и 19.07.2011г.

Историческо представяне на трите индекса

Stoxx Europe 50 Index history



S&P 500 Index history



Nikkei 225 history

