

Obiectiv investitional

Obiectivul investitional al subfondului este acela de a oferi profituri alliniate cu piata instrumentelor de debit suverane si corporate pe termen scurt si mediu din zona Euro, cu calificativ investmet grade.

Subfondul investeste activele cu preponderenta in instrumente de debit suverane pe termen scurt si mediu, guvernamentale, corporatiste sau supra nationale, cu calificativ minim de investment grade, dar si in instrumente monetare care au primit unul din primele trei calificative de credit de la fiecare companie de rating recunoscuta . Subfondul poate investi si in depozite la institutiile de credit europene. Prin instrumente suverane se inteleg instrumentele de debit emise sau garantate de catre autoritatile centrale, regionale sau locale sau bancile centrale din statele membre, de catre BCE, Uniunea Europeana sau Banca Europeana de Investitii.

Suplimentar subfondul oate investi in instrumente structurate si derivate. Derivatele pe moneda se pot utiliza doar in scopul protejarii expunerii pe moneda a titlurilor care nu reprezinta moneda.

Portofoliul investitional urmareste o durata mai mica de 3 ani. Subfondul nu poate investi in actiuni sau marfuri, incluzand derivate pe acestea. Subfondul este administrat activ si nu urmareste o referinta anume.

Profilul investitorului

Sub-fondul prezinta un grad scazut de risc, si se adreseaza investitorilor cu aversiune la risc, care urmaresc o expunere pe instrumente legate de moneda EUR, si care cauta profituri acceptabile si lichiditate imediata.

Comentarii investitionale

Subfondul a oferit in trimestrul doi un profit de 0.1034%.

A avut loc o schimbare in politica investitionala a subfondului, acesta nemaifiind clasificat ca si fond monetar. Focusul subfondului incepand cu mijlocul lunii mai este pe instrumente suverane pe termen scurt si mediu, precum si pe zona obligatiunilor corporative. Pe parcursul primei jumatati a trimestrului subfondul a ramas investit in obligatiuni corporative pe termen scurt si mediu si pe instrumente de piata monetara, precum si pe depozite. Ratele de dobanda din Zona Euro au ramas neschimbate. Pozitiile subfondului pe numerar si note pe termen foarte scurt au fost modificate pe parcursul acestei perioade. In cea de-a doua jumatate a trimestrului alocarea portofoliului s-a mutat catre instrumente pe termen scurt ale zonei euro cu calificativ de rating "investment grade" precum si pe obligatiuni corporative cu calificativ "investment grade" emise pe piata primara si care ofereau valori de intrare atractive.

Date despre Fond

Structura	UCITS V Luxembourg
Total Active EURO	101,339,481.41
Clasa de risc	1 2 3 4 5 6 7
Referinta	60% Euro Gvt Bill, Belgium, Dutch, France, German 40% Eonia
Lichiditate	Zilnica
Mngnt Co	Eurobank FMC-LUX
Manager de investitii	Eurobank Asset Management MFMC
Custode	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers

Clase disponibile

	Eurobank	Eurobank I	Private Banking	Interamerican
Moneda	EUR	EUR	EUR	EUR
Cod ISIN	LU0670223279	LU0670223352	LU1102786917	LU0670223782
Cod Bloomberg	LFMMEFG LX	LFMMREI LX	LFMMPBE LX	LFMMRIA LX
Rating MorningStar	-	-	-	-
Data lansare	23/9/2011	20/10/2011	15/10/2014	11/10/2011
Active (in moneda clasei)	67.049.657,34	17.463.476,30	10.503.956,85	6.322.390,92
VUAN	9,8749	9,9240	9,8746	9,9042
VUAN min	9,8533	9,8975	9,8529	9,8825
VUAN max	9,9204	9,9509	9,9202	9,9410
Comision subscriere	έως 0,25%	0%	0,10%	0%
Comision rascumparare*	0%	0%	0%	0%
Comision transfer	Difference in Entry fees			
Decontare	T+2	T+2	T+2	T+2

Mai multe informatii pe site:



www.eurobankam.gr

© 2019 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 28.06.2019

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 or 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)

FONDURILE MUTUALE NU OFERA UN VENIT GARANTAT IAR PERFORMANTA ANTERIOARA NU CONSTITUIE GARANTIE PENTRU PROFITURI VIITOARE

Statistici de risc

Deviatie standard	-
VarR	0.31%
WAM (zile)/WAL	554.33

Calcularea deviatiei standard s-a realizat utilizand date din ultimele 12 luni. Analiza VaR se bazeaza pe metoda simularilor istorice folosind percentila 99 ca si interval de incredere precum si date istorice din ultimele 12 luni.

Profitul fondului

Cumulative Returns per share class

Share Classes	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	Since inception
Eurobank	-0,06%	-0,47%	-1,61%	-1,75%	-1,25%
Eurobank I	0,05%	-0,28%	-1,12%	-1,26%	-0,82%
Interamerican	-0,03%	-0,38%	-1,33%	-1,47%	-0,99%
Private Banking	-0,06%	-0,47%	-1,61%	-1,76%	-1,76%

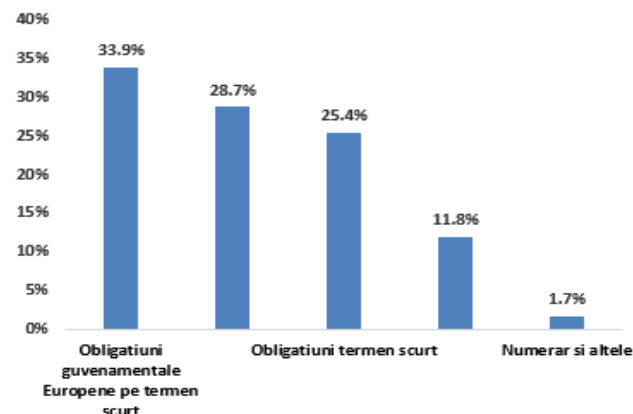
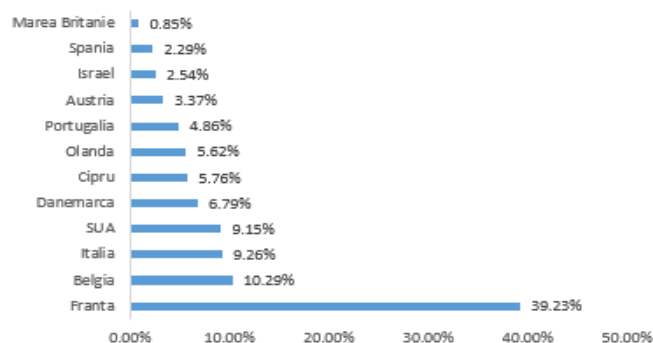
Annual Returns per share class

Share classes	2017	2016	2015	2014	2013
Eurobank	-0,58%	-0,25%	-0,10%	+0,07%	-0,05%
Eurobank I	-0,43%	-0,17%	-0,10%	+0,07%	0,00%
Interamerican	-0,48%	-0,20%	-0,10%	+0,07%	-0,05%
Private Banking	-0,58%	-0,25%	-0,10%	+0,02%	-

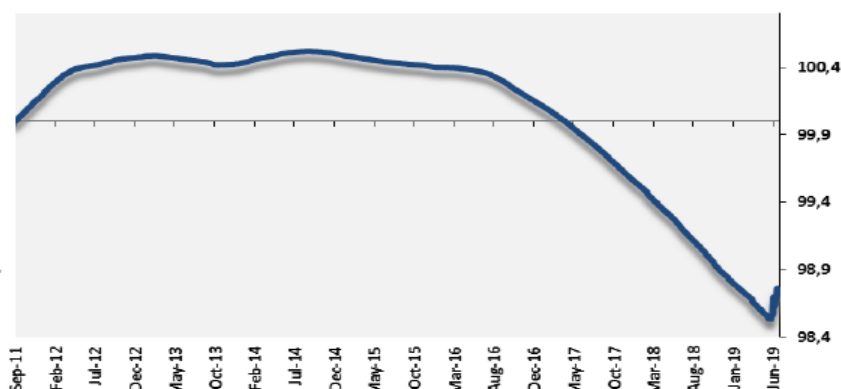
Share classes

Share classes	2018
Eurobank	-0,76%
Eurobank I	-0,61%
Interamerican	-0,66%
Private Banking	-0,76%

Alocarea portofoliului



Evolutie



Detineri majore

BTF 0% 17/7/19	9,67%
BTPS 2.15 15/12/2021	6,15%
BELGIUM KINGDOM 0.20 22/10/23	5,09%
CYPRUS 0.625% 03/12/24	5,07%
FRANCE 25/05/2022	5,03%
ECP CNCA SA 0 12/9/19	4,95%
ECP CAT 0 15/7/19	4,94%
DTB 0% 31/07/19	4,94%
OBRIGACOES DO TESOURO, 17/10/2022	4,94%
ECP DZ PRIVATBANK 14/2/20	4,28%

Contact

Eurobank Asset Management M.F.M.C.

10 Stadiou Str, Athens, 10564, Tel: +30 210 33 52 800, Fax: +30 210 33 52 890

Email : am@eurobank.gr

Website: www.eurobankam.gr

www.eurobank.gr

Europhone Banking +30 210 95 55 000 or +30 801 111 1144