Romania (LF) & (LF) Fund of Funds: raport zilnic VUAN 23.02.2021

Eurobank FMC-LUX

FONDUL	Cod ISIN	Moneda clasei	Activul net in moneda clasei	VUAN	1 zi	1 luna	YTD**	1 an	3 ani**	5 ani**
ROMANIA* (RON) (LF) FUND OF FUNDS–GLOBAL LOW	**LU0956610769**	RON	271,107	53.5988	-0.21%	-0.13%	0.62%	0.15%	6.30%	14.20%
ROMANIA (RON) (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM	**LU0956611148**	RON	6,656,073	64.3189	-0.47%	-0.20%	1.05%	2.49%	15.18%	30.19%
ROMANIA (RON) (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL HIGH	**LU0956611734**	RON	3,400,596	77.5950	-0.79%	0.14%	2.60%	2.74%	24.47%	54.60%
ROMANIA (LF) FUND OF FUNDS-BALANCED BLEND GLOBAL	**LU0347746090**	EUR	294,995	1.5381	-0.64%	0.52%	2.45%	-2.23%	9.53%	21.50%
ROMANIA (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	**LU0272939488**	EUR	1,520,192	1.8586	-1.02%	0.78%	5.57%	12.93%	34.16%	72.30%
ROMANIA (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS***	**LU0517849526**	EUR	259,879	19.3692	-0.86%	-0.95%	2.77%	0.60%	30.52%	22.73%
ROMANIA (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS	**LU0316847143**	EUR	180,550	1.1459	-0.54%	0.99%	9.38%	19.69%	23.53%	68.56%
ROMANIA (RON) (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND	**LU0529513052**	RON	148,624	3.9048	-0.75%	1.25%	5.35%	-16.21%	-2.58%	40.16%
ROMANIA (LF) INCOME PLUS (RON)	**LU0379215212**	RON	1,717,332	17.3615	0.00%	0.00%	0.77%	4.12%	11.72%	10.81%
ROMANIA (LF) BALANCED-ACTIVE FUND (RON)	**LU0379217341**	RON	3,693,327	18.4913	-0.27%	-1.06%	2.99%	2.25%	10.48%	19.32%

*Incepand cu 1 Ianuarie 2019, ca urmare a schimbarii distribuitorului si a agentului de plata in Romania, denumirile claselor “Bancpost” si “Bancpost (RON)” au fost modificate in “Romania” si “Romania (RON)”.
** Performnta anului in curs YTD (year to date) reprezinta evolutia fondului de la inceputul anului curent pana la data de referinta, in timp ce performantele la 3 ani si 5 ani se refera la evolutiile cumulate.
*** In data de 8 Octombrie 2018 numele fondului a fost schimbat in (LF) Fund of Funds - ESG Focus (anterior (LF) Fund of Funds Real Estate), si totodata s-au modificat obiectivul si politica investitionala ale fondului.

DISCLAIMER
Acest raport a fost pregatit de catre Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. *exclusiv pentru utilizarea lui de catre OTP Bank Romania S.A. in relatia cu clientii sai. Nu exista niciun drept de publicare sau dezvaluire in afara celui mentionat, si raportul nu poate fi reprodus sub nicio forma. Datele furnizate in raport vor fi utilizate strict pentru informare. Ele nu reprezinta o oferta de vanzare sau cumparare, sau o consultanta de investire*
Nu exista nicio garantie ca obiectivele investitionale ale fondurilor vor fi atinse. OPCVM nu au un profit garantat, iar performantele anterioare nu garanteaza evolutiile viitoare. Investitorii sunt sfatuiti sa citeasca cu atentie documentul de informare KIID al fiecarui fond inainte de a se decide sa investeasca, avand in vedere ca informatiile cuprinse in documentele KIID sunt solicitate prin lege pentru ca investitorii sa inteleage natura si riscul investirii in fiecare fond astfel incat sa poata lua o decizie de investire in cunostinta de cauza.
Pentru informatii complete legate de obiectivele si politica investitionale, investitorii sunt incurajati sa studieze Prospectele de emisiune ale fondurilor.
Aceste fonduri sunt autorizate in Luxembourg si sunt sub supravegherea autoritatii CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Investitorii pot obtine mai multe detalii despre fonduri, incluzand prospectele si ultimele Rapoarte semianuale, in limba engleza, gratuit, de pe website-ul companiei de administrare www.eurobankfmc.lu.

Compania de Administrare
Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. (pe scurt Eurobank FMC-LUX)
L-2180 Luxembourg

Depozitar, Agent de inregistrare, Agent de transfer, Agent de plata, Agent de administrare
Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.,
L-2180 Luxembourg