

CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Άδεια Σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. 83/02.03.2011 | Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού: Απόφαση Ε.Κ. 186/11.10.2013

30.09.2017

Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο – Fact Sheet

Κατηγορία Ομολογιακό Fund of Funds
Έναρξη / Αλλαγή Κατηγορίας 1 Απριλίου 2011
Καθαρό Ενεργητικό EUR 3.135.173
Καθαρή Τιμή EUR 3,6997
Κωδικός Bloomberg MAREGBE GA Equity
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Νόμισμα Αποτίμησης Ευρώ
Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης € 1.000
Προμήθεια Διάθεσης¹ €0 - €30.000 0,40% €30.001 - €100.000 0,30% > €100.000 0,15%
Προμήθεια Εξαγοράς 0,00%
Αμοιβή Διαχείρισης² 1,25% ετησίως
Επενδυτικός Κίνδυνος Μεσαίος
Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης Μεσοπρόθεσμη (2 Έτη)
Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου (99%) 0,19%

Σημειώσεις
1.Οι κλίμακες ποσών υπολογίζονται αθροίζοντας το ενεργό Χαρτοφυλάκιο του πελάτη σε όλα τα Α/Κ της CPB Asset Management και το ποσό της νέας συμμετοχής
2.Ετησίως, επί του μέσου καθαρού ενεργητικού του Α/Κ

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται κυρίως από υπεραξία, μέσω επενδύσεων σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή σε μερίδια άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους κατά κύριο λόγο σε χρεωστικούς τίτλους.

Επενδυτική Πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεριδίων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, που επενδύουν σε όλες τις κατηγορίες ομολόγων, όπως κρατικά, εταιρικά (Investment Grade), εταιρικά υψηλής απόδοσης (High Yield), αναδυομένων αγορών, και τα οποία έχουν ως νόμισμα βάσης το ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τόσο σε ομολογιακές εκδόσεις χωρών και εταιρειών της ευρωζώνης όσο και σε ομολογιακές εκδόσεις εκτός της ευρωζώνης με την βασική προϋπόθεση το νόμισμα βάσης των ομολόγων να είναι το ευρώ. Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί ομολόγων.

Που απευθύνεται

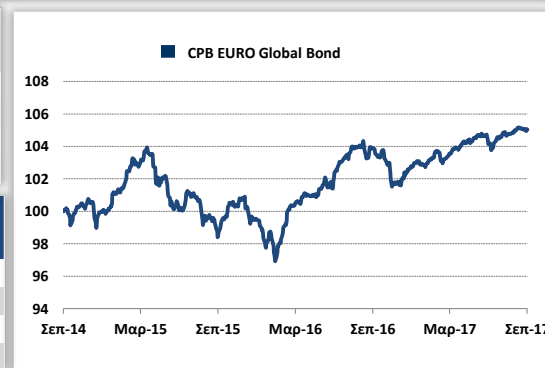
Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσοπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία, μέσω ενός διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μεριδίων ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίου επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Σωρευτικές & Ετήσιες Αποδόσεις Α/Κ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2017)	CPB EURO GLOBAL BOND
ΥΤΔ	2,23%
1 ΕΤΟΣ	1,11%
3 ΕΤΗ	5,04%
5 ΕΤΗ	18,30%

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	CPB EURO GLOBAL BOND
2016	3,31%
2015	-0,54%
2014	4,02%
2013	6,16%

Σωρευτική Απόδοση Ζετίας (30/09/14 – 30/09/17)



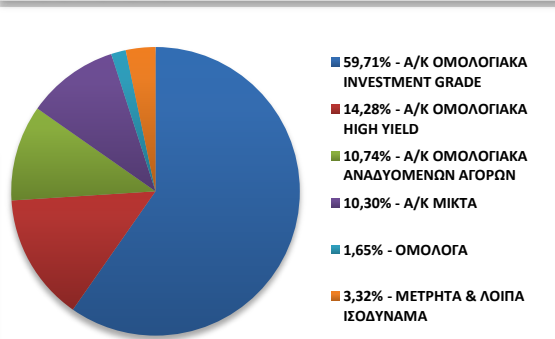
Ζώνες Επενδυτικότητας

Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ & ΕΤΑΙΡΙΚΑ (IG)	10% - 90%
Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ HIGH YIELD	0% - 40%
Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	0% - 40%
Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ	0% - 10%
Α/Κ ΜΙΚΤΑ	0% - 20%
ΜΕΤΡΗΤΑ	0% - 35%

Βασική Κατανομή Επενδύσεων



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Μεγαλύτερες Θέσεις

PIONEER FUNDS EMER MKTS BOND – EUR	10,64%
PIMCO FUNDS GIS PLC INCOME – EUR	9,11%
JPM FUNDS EURO HIGH YIELD BOND C-A-EUR	7,29%
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INC O-ZH-EUR	7,24%
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OP IE – EUR	7,05%
JPM AGGREGATE BOND FUND HEDGE – EUR	6,96%
BGF EURO BOND FUND D2 – EUR	5,67%
SISF INTERNATIONAL EURO BOND FUND – EUR	5,49%
PIMCO FUNDS G.I.S. PLC EURO BOND – EUR	5,40%
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP D2 – EUR	4,90%

CPB Asset Management

CPB ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 003581901000
Απόφαση ΔΣ Ε.Κ. : 7/175/9-11-1999
Έδρα : Αμερικής 6, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα
Τηλ. : 213 0101200 Φαξ : 210 6898390
E-mail : info@cpbaedak.gr Web : www.cpbaedak.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων
Παυλίδου Μ. : 213 0101222
Καβουροπούλου Ε. : 213 0101200

Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Α/Κ
Παναγιωτάκης Α. : apanagiatakis@cpbaedak.gr
Λεβαντής Α. : alevantis@cpbaedak.gr
Φιλίππιδου Σ. : sfilippidou@cpbaedak.gr