

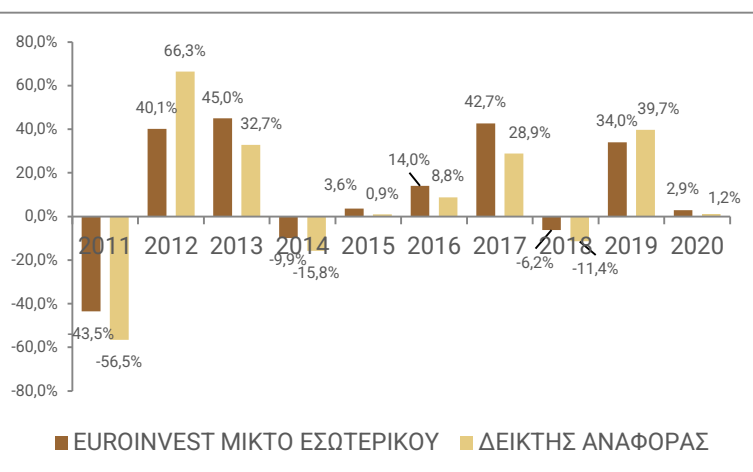
Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις αφορούν την κατηγορία R του αμοιβαίου κεφαλαίου και καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη/απόδοση της επένδυσής σας.

| Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση | |
|---|-------|
| Προμήθεια διάθεσης | 8% |
| Προμήθεια εξαγοράς | 0% |
| <i>Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση συμμετοχής, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας.</i> | |
| Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός έτους | |
| Τρέχουσες επιβαρύνσεις | 2,18% |
| Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων | |
| Αμοιβή απόδοσης | - |

- Οι αναγραφόμενες **προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς**, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι χαμηλότερες. Ενημερωθείτε από τον επενδυτικό σας σύμβουλο.
- Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2020. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Η ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου για κάθε οικονομικό έτος θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις ακριβείς επιβαρύνσεις που επιβάλλονται.
- Οι **τρέχουσες επιβαρύνσεις** δεν περιλαμβάνουν το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, βλ. τμήμα IV. «γενικές πληροφορίες σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια», παράγραφος «προμήθειες, αμοιβές και έξοδα», του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.europistiaedak.gr.

Παρελθούσες Αποδόσεις



- Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για τις μελλοντικές αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Δείκτες Αναφοράς:

- 01/06/2017: 50% ο Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών και 50% ο Bloomberg Series-E Greece Govt All > 1 Yr Bond Index.

- 24/12/2010 – 31/05/2017: 50% ο Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών και 50% ο Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR.
- 01/05/2008 - 23/12/2010: 50% Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών και 50% Lehman Brothers Euro Aggregate Treasury Greece.

- Το έτος έναρξης του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το 1999 και η νομισματική μονάδα στην οποία έχουν υπολογισθεί όλες οι προηγούμενες αποδόσεις είναι το ευρώ.
- Ο υπολογισμός των παρελθουσών αποδόσεων συμπεριλαμβάνει τις κατά έτος επιβαρύνσεις, εκτός των προμηθειών διάθεσης και εξαγοράς. Οι επιβαρύνσεις που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των αποδόσεων είναι: αμοιβή διαχείρισης, αμοιβή θεματοφυλακής, έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, κάθε φόρος που αφορά το αμοιβαίο κεφάλαιο και επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τα έξοδα των προβλεπόμενων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων και η εισφορά προς την επιτροπή κεφαλαιαγοράς.

Πρακτικές Πληροφορίες

- Θεματοφύλακας του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η Τράπεζα Eurobank ΑΕ.
- Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο, τα ενημερωτικά δελτία, την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση, παρέχονται δωρεάν από την εταιρία διαχείρισης και είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο www.europistiaedak.gr στην ελληνική γλώσσα.
- Λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας, όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τρόπος του υπολογισμού των αποδοχών και παροχών, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών, είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο www.europistiaedak.gr στην ελληνική γλώσσα. Αντίγραφο της Πολιτικής Αποδοχών παρέχεται δωρεάν σε έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος από την εταιρία διαχείρισης.
- Το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων του, η καθαρή τιμή του καθώς και οι τιμές εισόδου και εξόδου του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο www.europistiaedak.gr.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο διέπεται από τη φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας. Αυτό ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.
- Τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες R και I. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μεριδίων μπορούν να αντληθούν από το ενημερωτικό δελτίο και τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο www.europistiaedak.gr.
- Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» αποκλειστικά και μόνο εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 05/10/2021.