

30/6/2019

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 143/30-03-1993,  
ΦΕΚ 270/B/21-4-1993  
ISIN: GRF000157005  
LEI: 213800BFGRFZ7LWBP88

### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επενδύει σε διαπραγματεύσιμους ομολογιακούς τίτλους σταθερού επιτοκίου που έχουν εκδοθεί από μη-κρατικούς φορείς και αποτιμώνται σε ευρώ. Εκδότες είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και εταιρίες με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση (AAA/Aaa ως BBB-/Baa3) σε ποσοστό τουλάχιστον 65%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει μεσαίο επενδυτικό κίνδυνο.

### ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς όμως να υπάρχει χρονική δέσμευση. Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων είναι τα 3 έτη.

**ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Μεσαίος (2)**

1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατηγορία: Ομολογιακό Εξωτερικού  
Έναρξη: 30/3/1993  
Νόμισμα Αναφοράς: EUR  
Νόμισμα Επένδυσης: EUR  
Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Μηδενικός  
Θεματοφύλακας: Eurobank Ergasias

### ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΤΙΜΕΣ

Αποτίμηση: Καθημερινή  
Δημοσίευση Τιμών: Ημερήσιος τύπος  
Ελάχιστη Επένδυση: 300 €  
Ελάχιστη Καταβολή Πάγιας Εντολής: 50 €  
Καταβολή Εξαγοράς: Μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες  
Καθαρή Τιμή: 4,5044 €  
Ενεργητικό: 20.999.477 €

### ΕΞΟΔΑ

Προμήθεια Διαχείρισης: 0,65%  
Προμήθεια Διάθεσης: 0,50%  
Προμήθεια Εξαγοράς: 0,00%

### ΔΕΙΚΤΕΣ 2018

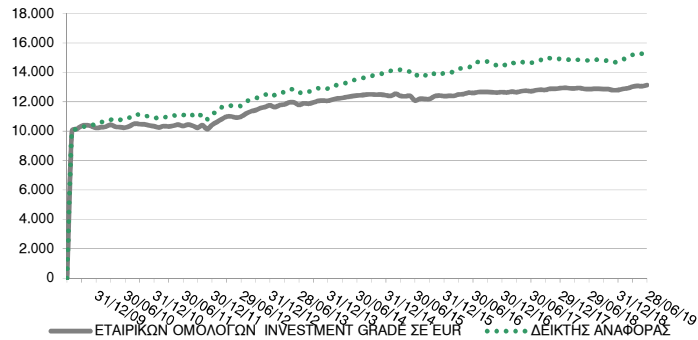
Τρεχουσές Επιβαρύνσεις: 1,05%

Οι **τρέχουσες επιβαρύνσεις** έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2018. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος.

### ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (BENCHMARK)

- 24/12/2010 μέχρι σήμερα: Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate.
- 22/2/2010 - 23/12/2010: Barclays Capital Euro-Aggregate 500 MM Corporate.
- 1/1/2007 - 21/2/2010: Lehman Brothers Euro-Aggregate 500 MM Corporate.

### ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ 10,000 ΕΥΡΩ



### ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD	2,60%	5,42%
2018	-0,95%	-1,25%
2017	2,09%	2,41%
2016	2,22%	4,73%
2015	-0,46%	-0,56%
2014	3,09%	8,40%
2013	2,61%	2,37%
2012	12,81%	13,59%
2011	0,83%	1,49%
2010	1,22%	4,73%
2009	12,41%	15,92%

### ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ \*

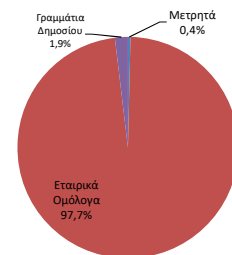
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1-έτους	2,15%	4,77%
3-ετών	4,25%	7,28%
5-ετών	5,68%	14,82%
7-ετών	19,58%	32,37%
10-ετών	37,26%	60,62%

(\* ) Οι αποδόσεις έχουν υπολογισθεί με ημερομηνία αναφοράς την: 30/6/2019

### ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

BNP 1 1/8 10/10/23	2,98%
FOYRKG 5 10/04/21	2,54%
WFC 1 1/2 09/12/22	2,52%
DHR 1 7 01/04/22	2,51%
MS 2 3/8 03/31/21	2,50%
BPLN 1.373 03/03/22	2,49%
SANTAN 1 3/8 02/09/22	2,47%
ETEGA 2 3/4 10/19/20	2,47%
BPCEGP 1 1/8 01/18/23	2,46%
ETISLT 1 3/4 06/18/21	2,46%

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



### ΔΙΑΣΠΟΡΑ

#### ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Η.Π.Α.	23,02%
Ελλάδα	19,39%
Μεγάλη Βρετανία	8,93%
Γαλλία	7,88%
Ολλανδία	5,89%
Ιταλία	5,87%
Γερμανία	5,35%
Ισπανία	4,92%
Μεξικό	3,02%
Ιαπωνία	2,93%

#### ΚΛΑΔΙΚΗ

Τράπεζες	26,58%
Φαρμακευτικές	10,29%
Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο	10,18%
Τηλεπικοινωνίες	6,62%
Κατασκευαστές αυτοκινήτων	5,79%
Φυσικό Αέριο	4,20%
Προϊόντα Υγιεινομικής Περιθ	3,99%
Ποτά	3,95%
Γεωργία	3,91%
Διαφοροποιημένες Χρηματοο	3,47%

Disclaimer: 1. Όσα αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προτροπή για αγορά ή πώληση μεριδίων ΟΣΕΚΑ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη μπορείτε να αντλήσετε από το Ενημερωτικό Δελτίο ή από το έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές. 2. Οι αποδόσεις έχουν υπολογισθεί με καθαρές τιμές και επανεπένδυση μερισμάτων. 3. Τα αναφερόμενα στοιχεία προέρχονται από αξιόπιστες πηγές χωρίς η Εταιρία να εγγυάται την ορθότητά τους. 4. Τα αναφερόμενα στοιχεία δεσμεύουν την Εταιρία μέχρι την ημερομηνία έκδοσής τους και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 5. Εφαρμόζεται η διεθνής αναγνωρισμένη κλαδική κατάταξη GICS (Global Industry Classification Standard) 6. Η γεωγραφική διασπορά βασίζεται στη χώρα που έχει καταστατική έδρα η μητρική εταιρία. 7. Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ και οι υπάλληλοι αυτής, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που ενδεχομένως υποστούν οι αναγνώστες/επενδυτές/υποψήφιοι επενδυτές από τη χρήση αυτού του εντύπου ή τη διεξαγωγή αποφάσεων βάσει αυτού, καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η επένδυση σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.