



FACTSHEET

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST

ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (R)

Ιανουάριος -
Μάρτιος 2022

Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Α/Κ (ΟΣΕΚΑ) και στο «έντυπο βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» (KIID) πριν προβείτε σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

31/3/2022

Επωνυμία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
Έδρα: Λ. Κηφισίας 274, 15232, Χαλάνδρι
Α.Φ.Μ.: 094285719
Γ.Ε.ΜΗ.: 1018101000
Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Άδεια Σύστασης: Ε.Κ. 131/14-07-1999
ΦΕΚ: 1805/Β/29-9-1999
ISIN: GRF000156007
LEI: 213800R3XNK4JNNTPJ33

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση. Επενδίζει σε ένα εκσορημένο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται κατά βάση από ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και επιλεγμένες μετοχές εταιριών που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα. Το ελάχιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομόλογα δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότερο του δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή ομόλογα ή σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβάνει το εφίντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύσει ή έχει επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από το ελληνικό κράτος. Τα κέρδη και οι πρόσδοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς όμως να υπάρχει χρονική δέσμευση. Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων είναι τα 5 έτη.

ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Υψηλός (5)

1 2 3 4 5 6 7

*Το προφίλ κινδύνου και απόδοσης δείχνει τις διακυμάνσεις στην αξία τις οποίες έχουν υποστεί οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών.

*Τα ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η κατηγορία κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν παραμένει αμετάβλητη, αντίθετα ενδέχεται να αλλάξει διαρκώς. Η κατατάξη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

*Το αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία κινδύνου 5, γιατί στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών παρουσίασε μεσοία προς υψηλή μεταβλητότητα. Επιπροσθέτως, εντάσσεται σε υψηλή κατηγορία κινδύνου λόγω της περιλαμβανόμενης γεωγραφικής διασποράς των επενδύσεων καθώς επενδύει μόνο σε κινητές αξίες Ελλάδας.

Τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου επηρεάζονται ουσιωδώς από τους κάτωθι κινδύνους:

*Κίνδυνος αγοράς: λόγω της έντονης μεταβλητότητας των μετοχών που περιλαμβάνονται σε αυτό.

*Πιστωτικός κίνδυνος: επειδή ένα σημαντικό τμήμα του ενεργητικού του επενδύεται σε χρεωστικούς τίτλους.

*Κίνδυνος ρευστότητας: επειδή ένα σημαντικό τμήμα του ενεργητικού του επενδύεται σε χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία ενδέχεται υπό ορισμένες περιστάσεις να παρουσιάζουν σχετικά χαμηλή ρευστότητα.

*Κίνδυνος Πληθωρισμού: είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται με τη μείωση της απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές λόγω της αύξησης του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή.

*Κίνδυνος Κράτους: είναι ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο επενδύονται στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατηγορία: Μικτό Εσωτερικό
Εναρξη: 30/9/1999
Νόμισμα Αναφοράς: EUR
Νόμισμα Επένδυσης: EUR
Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Χαμηλός
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank A.E

ΣΥΝΛΛΑΓΕΣ & ΤΙΜΕΣ

Αποτίμηση: Καθημερινή
Διαμοίωση Τιμών: Ημερήσιος τύπος
Ελάχιστη Επένδυση: 50 €
Ελάχιστη Καταβολή Πάσης Ενταλής: 50 €
Καταβολή Εξαγοράς: Μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες
Κοβαρή Τιμή: 3,5347 €
Ενεργητικό με 31/3/2022: 4.296.395 €

ΕΞΟΔΑ

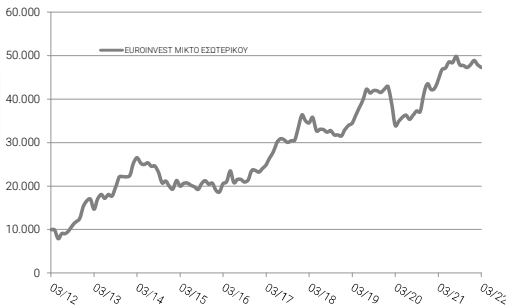
Προμήθεια Διαχείρισης: 2%
Προμήθεια Διάρθρωσης: έως 2%
Προμήθεια Εξαγοράς: 0%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (BENCHMARK)

Δεν υπάρχει δεικτική αναφοράς

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ 10,000 ΕΥΡΩ



Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές.

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

	Αμοιβαίο Κεφάλαιο
YTD	-1,18%
2021	10,03%
2020	2,91%
2019	34,01%
2018	-6,18%
2017	42,70%
2016	14,05%
2015	3,58%
2014	-9,89%
2013	44,97%
2012	40,12%

ΣΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ *

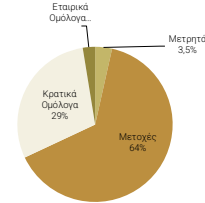
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο
1-έτους	6,70%
3-ετών	37,18%
5-ετών	89,68%
7-ετών	136,66%
10-ετών	373,06%

(*) Οι αποδόσεις έχουν υπολογισθεί με ημερησίως ανωρόφισ την 31/3/2022

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

European Reliance General Insu	13,17%
Thessaloniki Port Authority SA	8,36%
Klima Kostas Lazaridis SA	7,82%
Entersoft SA Software Developm	5,90%
GGW 4 01/30/37	5,63%
GGW 3 3/8 02/15/25	4,95%
Alpha Services and Holdings SA	4,36%
Flexorpack SA	4,14%
Thessaloniki Water Supply & Se	3,70%
Alpha Trust Mutual Fund & Alte	3,56%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ελλάδα	96,49%
--------	--------

ΚΛΑΔΙΚΗ

Κρατικά Ομόλογα	29,44%
Δοφάειες	13,17%
Μεταφορές	8,36%
Τρόφιμα, Ποτά και Καπνός	7,82%
Τράπεζες	6,92%
Εταιρίες Κοινής Ωφέλειας	6,19%
Λογισμικό & Υπηρεσίες	5,90%
Υλικά	5,62%
Λιανικό Εμπόριο	4,73%
Διαφοροποιημένα Χρηματούχα	3,56%

Disclaimer: 1. Όσα αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προτροπή για αγορά ή πώληση μεριδίων ΟΣΕΚΑ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Πιστή μπορείτε να αντλήσετε από το Ενημερωτικό Δελτίο ή από το Έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) που παρέχονται δωρεάν από την εταιρία διαχείρισης και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο www.euroinvestaead.gr στην ελληνική γλώσσα. 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 έκδοσης τους και μετράνε από ολλανδικών χωρίς παροχρηστική εισοδήματα. 5. Εφαρμόζεται η διεθνής οικονομική κλασική κατάταξη GICS (Global Industry Classification Standard). 6. Η γεωγραφική διασπορά βασίζεται στο χώρα που έχει καταστατική έδρα η μητρική εταιρία. 7. Η Ευρωπαϊκή Πιστή Asset Management 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 λήψη αποφάσεων βάσει αυτού, καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αφορά όμιλο/ομίλους 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. 8. Για πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα αναζητήστε με τη διαδικασία υποβολής παρατηρητήριου ή καταγγελίας από επενδυτές ή υποψήφιοι επενδυτές, καθώς και την δυνατότητα προσαρμογής στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή/Κτηνική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών» μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.euroinvestaead.gr.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ