

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999
ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999
ISIN: GRF000155009
LEI: 213800X3RC8JZ3M31761

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κυβερνητικών ομολόγων ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

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: Χαμηλός (3)



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατηγορία: Ομολογιακό Εξωτερικού
Έναρξη: 6/10/1999
Αλλαγή Επενδυτικής πολιτικής: 15/11/2019
Νόμισμα Αναφοράς: EUR
Νόμισμα Επένδυσης: EUR
Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Χαμηλός
Θεματοφύλακας: Eurobank A.E

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΤΙΜΕΣ

Αποτίμηση: Καθημερινή
Δημοσίευση Τιμών: Ημερήσιος τύπος
Ελάχιστη Επένδυση: 300 €
Ελάχιστη Καταβολή Πάγιας Εντολής: 50 €
Μέσα σε 5 εργάσιμες
Καταβολή Εξαγοράς: ημέρες
Καθαρή Τιμή: 1,5930 €
Ενεργητικό: 27.710.693 €

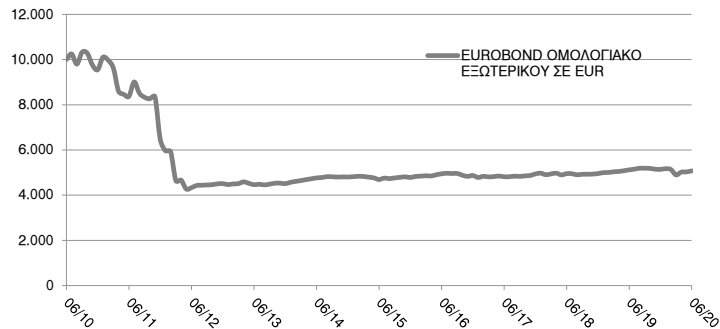
ΕΞΟΔΑ

Προμήθεια Διαχείρισης: 1%
Προμήθεια Διάθεσης: 0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς: 0%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (BENCHMARK)

Το αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν χρησιμοποιεί δείκτη αναφοράς.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ 10,000 ΕΥΡΩ



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

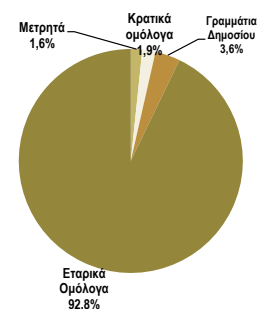
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	
YTD	-1,29%
* 2019	3,77%
* 2018	0,27%
* 2017	1,43%
* 2016	1,83%
* 2015	-0,46%
* 2014	6,59%
* 2013	-0,06%
* 2012	-30,32%
* 2011	-32,20%
* 2010	1,49%

(* Οι αποδόσεις επετεύχθησαν υπό διαφορετικές συνθήκες οι οποίες δεν ισχύουν πλέον λόγω αλλαγής της επενδυτικής πολιτικής στις 15/11/2019

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

GTB 0 03/12/21	3,60%
JNJ 1.15 11/20/28	3,17%
AAPL 1 3/8 05/24/29	3,17%
WFC 1 1/2 09/12/22	2,98%
DHR 1.2 06/30/27	2,98%
BNP 1 1/8 10/10/23	2,96%
BPCEGP 1 1/8 01/18/23	2,94%
SANTAN 1 1/8 01/17/25	2,93%
KO 0 1/2 03/08/24	2,93%
ENIIM 0 5/8 09/19/24	2,91%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Η.Π.Α.	34,88%
Γαλλία	12,56%
Ιταλία	7,68%
Μεγάλη Βρετανία	7,07%
Ελλάδα	6,49%
Γερμανία	6,02%
Ισπανία	5,49%
Μεξικό	5,19%
Ιαπωνία	3,24%
Ολλανδία	2,91%

ΚΛΑΔΙΚΗ

Τράπεζες	22,64%
Ποτά	7,91%
Φαρμακευτικές	7,44%
Κατασκευαστές αυτοκινήτων	7,07%
Γεωργία	5,77%

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 Πιστή μπορείτε να αντλήσετε από το Ενημερωτικό Δελτίο ή από το έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIIDs) που παρέχονται δωρεάν από την εταιρία διαχείρισης και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο www.europistiaedak.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 έκδοσής τους και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 5. Εφαρμόζεται η διεθνώς 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 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 αποβεί ζημιολογός 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.