

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 9/645/10-03-2006,
ΦΕΚ 36/Β/27-3-2006
ISIN: GRF000159001
LEI: 213800Q3L7KXDN714G36

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επενδύει κυρίως σε μετοχές επιλεγμένων εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης, που έχουν καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσδοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

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

ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Υψηλός (6)



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατηγορία: Μετοχικό Εξωτερικού
Έναρξη: 10/4/2006
Νόμισμα Αναφοράς: EUR
Νόμισμα Επένδυσης: EUR, GBP, CHF, USD, JPY, HKD

Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Υψηλός
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: 3,6280 €
Ενεργητικό: 10.481.839 €

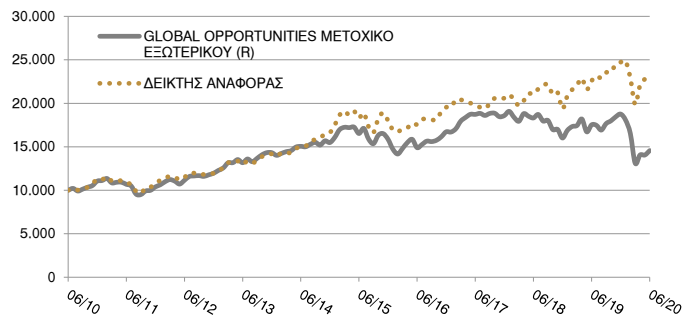
ΕΞΟΔΑ

Προμήθεια Διαχείρισης: 2%
Προμήθεια Διάθεσης: έως 2,50%
Προμήθεια Εξαγοράς: έως 1%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (BENCHMARK)

• MSCI World Index (Euro).

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ 10,000 ΕΥΡΩ



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD	-22,38%	-6,76%
2019	17,25%	27,68%
2018	-13,91%	-5,98%
2017	11,16%	5,38%
2016	5,38%	8,50%
2015	2,50%	8,30%
2014	8,06%	17,29%
2013	19,87%	18,77%
2012	15,05%	11,15%
2011	-6,01%	-4,72%
2010	15,66%	17,46%

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ *

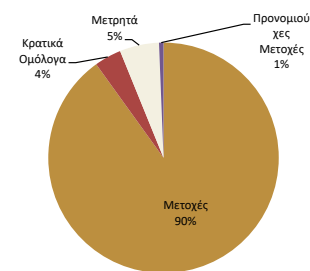
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1-έτους	-16,87%	2,12%
3-ετών	-22,21%	16,63%
5-ετών	-11,85%	25,84%
7-ετών	10,61%	77,66%
10-ετών	45,66%	130,51%

Οι αποδόσεις έχουν υπολογισθεί με ημερομηνία αναφοράς την: 30/6/2020

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Alphabet Inc	3,80%
FRTR 0 05/25/21	3,78%
Bayer AG	3,49%
BNP Paribas SA	3,46%
Bollere SA	3,37%
Credit Suisse Group AG	3,11%
British American Tobacco PLC	3,07%
FedEx Corp	2,83%
CNH Industrial NV	2,81%
Cie Generale des Etablissement	2,78%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Γερμανία	18,20%
Γαλλία	17,49%
Η.Π.Α.	17,46%
Μεγάλη Βρετανία	14,36%
Ελβετία	6,18%
Ολλανδία	5,09%
Ελλάδα	2,78%
Ιαπωνία	2,76%
Νοτιο Κορέα	2,60%
Χονγκ Κονγκ	2,16%

ΚΛΑΔΙΚΗ

Κεφαλαιουχικά αγαθά	14,03%
Ψυχαγωγία	11,94%
Τράπεζες	7,96%
Αυτοκίνητα & Εξαρτήματα	7,85%
Ενέργεια	6,78%
Τρόφιμα, Ποτά και Καπνός	6,44%
Διαφοροποιημένα Χρηματοοικ.	6,43%
Υλικά	5,52%
Φαρμακευτικά, Βιοτεχνολογία	4,93%
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά & I	4,68%

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.europtiaedak.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 ζημιώδης 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.