

31/3/2021

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)

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7

### 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: 4,9392 €  
Ενεργητικό: 14.586.737 €

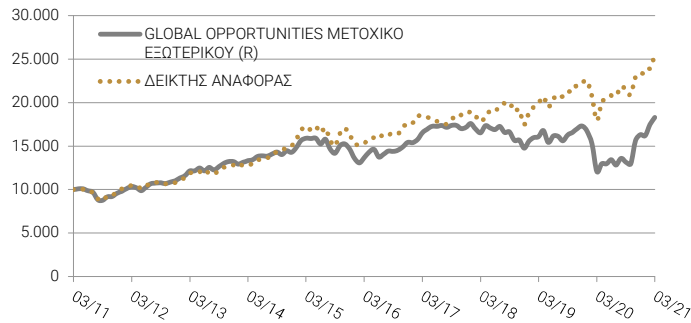
### ΕΞΟΔΑ

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	12,06%	8,75%
2020	-5,70%	4,77%
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%

### ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ \*

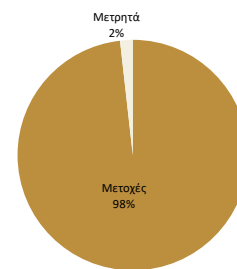
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1-έτους	51,23%	41,70%
3-ετών	10,59%	42,72%
5-ετών	33,93%	65,24%
7-ετών	37,33%	96,88%
10-ετών	82,80%	154,36%

\* Οι αποδόσεις έχουν υπολογισθεί με ημερομηνία αναφοράς την: 31/3/2021

### ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Samsung Electronics Co Ltd	4,53%
Bollare SA	3,80%
BNP Paribas SA	3,66%
CNH Industrial NV	3,58%
EXOR NV	3,52%
General Electric Co	3,34%
Bayerische Motoren Werke AG	3,12%
Alphabet Inc	2,87%
Cie Generale des Etablissement	2,77%
Baidu Inc	2,52%

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



### ΔΙΑΣΠΟΡΑ

#### ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Η.Π.Α.	23,12%
Γαλλία	17,66%
Μεγάλη Βρετανία	12,94%
Γερμανία	12,56%
Ολλανδία	5,57%
Ελβετία	5,46%
Ιαπωνία	5,31%
Νοτιο Κορέα	4,53%
Κίνα	4,19%
Ισπανία	2,37%

#### ΚΛΑΔΙΚΗ

Κεφαλαιουχικά αγαθά	16,81%
Ψυχαγωγία	12,94%
Τράπεζες	11,50%
Αυτοκίνητα & Εξαρτήματα	7,12%
Διαφοροποιημένα Χρηματοοικονομικά	7,01%
Υλικά	5,26%
Τρόφιμα, Ποτά και Καπνός	5,14%
Ηλεκτρομηχανολογικά & Εξοπλι	5,06%
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά & I	4,43%
Καταναλωτικές Υπηρεσίες	4,38%

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 (KIID) που παρέχονται δωρεάν από την εταιρία διαχείρισης και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο [www.europiastiaedak.gr](http://www.europiastiaedak.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 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 Πίστη 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 είναι διαφορετική από την πραγματική ή κερδοφόρα 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.