

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 2 3 4 5 6 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 ημέρες  
Καταβολή Εξαγοράς: Καθαρή Τιμή: 5,0440 €  
Ενεργητικό: 13.944.808 €

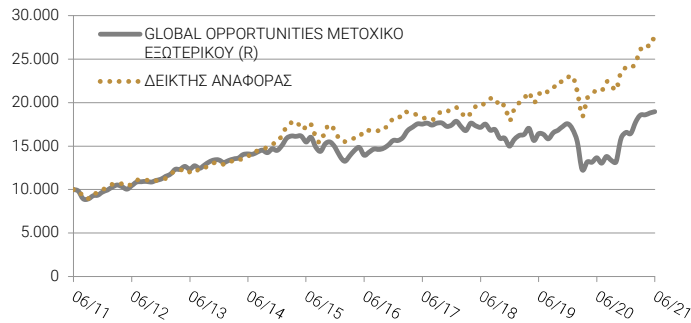
### ΕΞΟΔΑ

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	14,44%	15,72%
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 \*

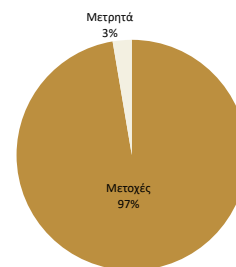
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1-έτους	39,03%	30,03%
3-ετών	10,58%	42,32%
5-ετών	35,96%	70,55%
7-ετών	34,52%	99,95%
10-ετών	89,57%	177,56%

\* Οι αποδόσεις έχουν υπολογισθεί με ημερομηνία αναφοράς την: 30/6/2021

### ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Alibaba Group Holding Ltd	5,34%
Samsung Electronics Co Ltd	4,60%
Bolloré SA	4,05%
CNH Industrial NV	3,90%
BNP Paribas SA	3,85%
British American Tobacco PLC	3,69%
Alphabet Inc	3,54%
EXOR NV	3,41%
Bayerische Motoren Werke AG	3,25%
General Electric Co	3,17%

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



### ΔΙΑΣΠΟΡΑ

#### ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Η.Π.Α.	22,22%
Γαλλία	16,16%
Μεγάλη Βρετανία	14,66%
Γερμανία	9,24%
Κίνα	7,27%
Ολλανδία	5,72%
Ιαπωνία	5,31%
Νοτιο Κορέα	4,60%
Ελβετία	3,91%
Ισπανία	2,71%

#### ΚΛΑΔΙΚΗ

Κεφαλαιουχικά αγαθά	14,58%
Τράπεζες	12,57%
Ψυχαγωγία	12,03%
Λιανικό Εμπόριο	7,65%
Διαφοροποιημένα Χρηματοοικονομικά	7,44%
Τρόφιμα, Ποτά και Καπνός	5,55%
Υλικά	5,28%
Ηλεκτρομηχανολογικά & Εξοπλισμός	5,15%
Αυτοκίνητα & Εξαρτήματα	4,76%
Φαρμακευτικά, Βιοτεχνολογία	4,40%

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 (KIID) που παρέχονται δωρεάν από την εταιρία διαχείρισης και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο [www.europlistaeadak.gr](http://www.europlistaeadak.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 υπάλληλοί 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 ζημιόγωνα 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.