

31/3/2019

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. Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων πρωτίστως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του.

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 (5)



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατηγορία: Μετοχικό Εξωτερικού
Έναρξη: 10/4/2006
Νόμισμα Αναφοράς: EUR
Νόμισμα Επένδυσης: EUR, GBP, CHF
Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Μεσαίος
Θεματοφύλακας: Eurobank Ergasias

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΤΙΜΕΣ

Αποτίμηση: Καθημερινή
Δημοσίευση Τιμών: Ημερησίως τύπος
Ελάχιστη Επένδυση: 300 €
Ελάχιστη Καταβολή Πάγιας Εντολής: 50 €
Καταβολή Εξαγοράς: Μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή: 4,3452 €
Ενεργητικό: 13,602.366 €

ΕΞΟΔΑ

Προμήθεια Διαχείρισης: 2,00%
Προμήθεια Διάθεσης: έως 2,50%
Προμήθεια Εξαγοράς: έως 1,00%

ΔΕΙΚΤΕΣ 2018

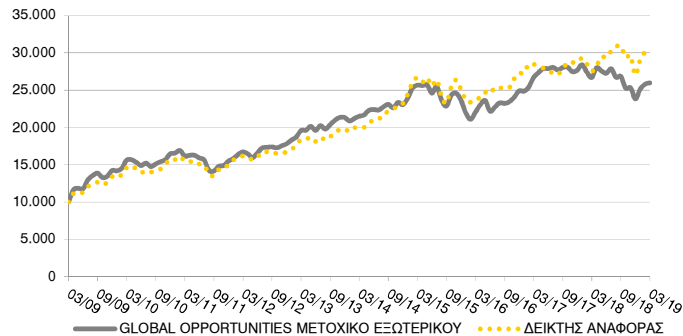
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις: 2,91%

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2018 πλην του φόρου ενεργητικού ο οποίος έχει αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με το νέο φορολογικό καθεστώς δυνάμει του ν. 4389/2016. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (BENCHMARK)

- MSCI World Index (Euro).

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ 10,000 ΕΥΡΩ



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD	9,01%	14,19%
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%
2009	28,35%	23,63%

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ *

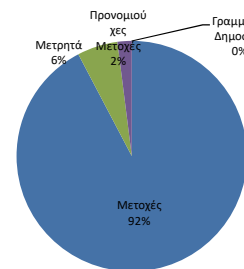
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1-έτους	-2,71%	12,03%
3-ετών	17,82%	29,71%
5-ετών	20,81%	54,55%
7-ετών	55,33%	90,87%
10-ετών	159,69%	208,60%

(*) Οι αποδόσεις έχουν υπολογισθεί με ημερομηνία αναφοράς την: 31/3/2019

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Vestast Wind Systems A/S	4,41%
Heineken NV	3,46%
Daimler AG	3,46%
Novo Nordisk A/S	3,44%
BAC 0 01/10/05	3,43%
CNH Industrial NV	3,33%
BNP Paribas SA	3,13%
Cie Generale des Etablissement	3,10%
Alphabet Inc	3,07%
Unilever NV	3,05%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Γαλλία	17,24%
Η.Π.Α.	16,70%
Μεγάλη Βρετανία	12,12%
Γερμανία	10,18%
Δανία	7,85%
Ολλανδία	7,04%
Ελβετία	4,65%
Χονκ Κονγκ	4,22%
Ισπανία	2,95%
Νοτια Κορέα	2,78%

ΚΛΑΔΙΚΗ

Κεφαλαιουχικά αγαθά	20,31%
Τράπεζες	10,73%
Ψυχαγωγία	6,94%
Φαρμακευτικά, Βιοτεχνολογία	6,61%
Αυτοκίνητα & Εξαρτήματα	6,56%
Υλικά	5,64%
Διαφοροποιημένα Χρηματοοικ	5,32%
Προσωπικά προϊόντα και προϊό	5,05%
Ασφάλειες	4,98%
Μεταφορές	4,74%

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. 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 ΑΕΔΔΑΚ 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 διεξαγωγή αποφάσεων βάσει αυτού, καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιωτικός 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.