

Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Α/Κ (ΟΣΕΚΑ) και στο έντυπο βασικών πληροφοριών (ΚΙΙΔ) πριν προβείτε σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

30/9/2021

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

### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρία κάνει ενεργητική διαχείριση επενδύοντας 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: 50 €  
Ελάχιστη Καταβολή Πάγιας Εντολής: 50 €  
Καταβολή Εξαγοράς: Μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες  
Καθαρή Τιμή: 4,9281 €  
Ενεργητικό με 30/9/2021: 13.837.056 €

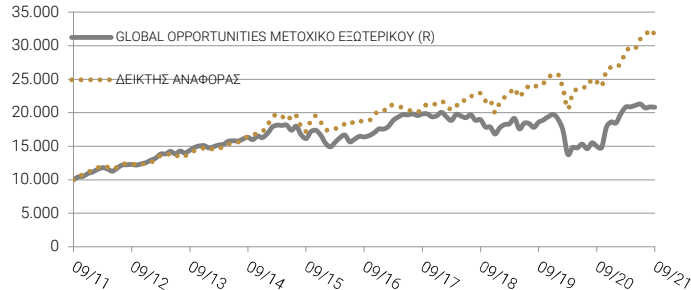
### ΕΞΟΔΑ

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

### ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (BENCHMARK)

• MSCI World Index (Euro).

### ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ 10,000 ΕΥΡΩ



Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές. Μετά τις αποδόσεις ακολουθούν όλοι οι κύνδινοι με βάση το (ΚΙΙΔ) (είτε διαδοχικά είτε στο ίδιο επίπεδο).

### ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD	11,81%	18,09%
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 \*

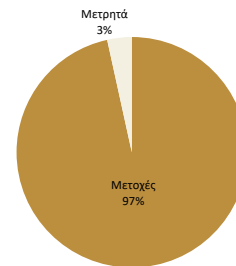
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1-έτους	38,65%	28,66%
3-ετών	9,76%	38,18%
5-ετών	26,88%	69,06%
7-ετών	27,53%	93,21%
10-ετών	108,17%	216,52%

Οι αποδόσεις έχουν υπολογισθεί με ημερομηνία αναφοράς την: 30/9/2021

### ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Samsung Electronics Co Ltd	4,28%
Bollere SA	4,25%
CNH Industrial NV	4,16%
EXOR NV	3,72%
GlaxoSmithKline PLC	3,70%
Alibaba Group Holding Ltd	3,62%
British American Tobacco PLC	3,57%
Alphabet Inc	3,26%
BNP Paribas SA	3,14%
Prosus NV	3,13%

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



### ΔΙΑΣΠΟΡΑ

#### ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Η.Π.Α.	17,64%
Μεγάλη Βρετανία	16,75%
Γαλλία	16,72%
Γερμανία	8,60%
Ιαπωνία	7,41%
Ολλανδία	6,84%
Κίνα	6,20%
Ελβετία	4,56%
Νοτιο Κορέα	4,28%
Ισπανία	2,67%

#### ΚΛΑΔΙΚΗ

Κεφαλαιουχικά αγαθά	15,88%
Ψυχαγωγία	13,39%
Τράπεζες	9,29%
Διαφοροποιημένα Χρηματοοικονομικά	7,88%
Λιανικό Εμπόριο	6,75%
Φαρμακευτικά, Βιοτεχνολογία	5,34%
Υλικά	5,32%
Τρόφιμα, Ποτά και Καπνός	5,11%
Ενέργεια	4,56%
Αυτοκίνητα & Εξαρτήματα	4,55%

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 (ΚΙΙΔ) που παρέχονται δωρεάν από την εταιρία διαχείρισης και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο [www.europtiaedak.gr](http://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 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 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.