FACTSHEET
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (R)

Απρίλιος - Ιούνιος 2020

30/6/2020

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 30574/Β/636/28-06/1990
ΦΕΚ 434/16/07/1990
ISIN: GRF000158003
LEI: 213800AD21K3BJ7YGI22

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών με έμφαση τις εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται. Απευθύνεται σε όλους τους επενδυτές.

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 Εσωτερικού
Έναρξη:	28/6/1990
Νόμισμα Αναφοράς:	EUR
Νόμισμα Επένδυσης:	EUR
Συναλλαγματικός Κίνδυνος:	Χαμηλός
Θεματοφύλακας:	Eurobank A.E

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΤΙΜΕΣ

Αποτίμηση:	Καθημερινή
Δημοσίευση Τιμών:	Ημερήσιος τύπος
Ελάχιστη Επένδυση:	300 €
Ελάχιστη Καταβολή Πάγιας Εντολής:	50 €
Καταβολή Εξαγοράς:	Μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή:	5,8261 €
Ενεργητικό:	18.415.822 €

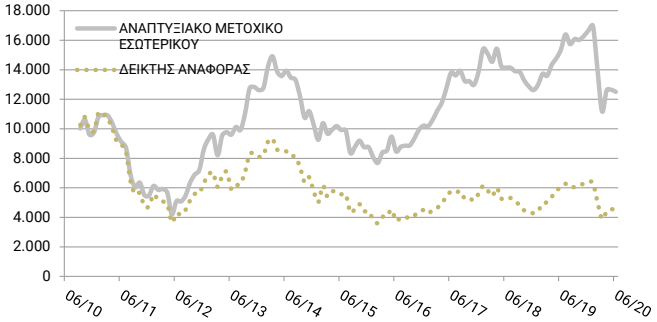
ΕΞΟΔΑ

Προμήθεια Διαχείρισης:	2%
Προμήθεια Διάθεσης:	έως 3%
Προμήθεια Εξαγοράς:	1%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (BENCHMARK)

• 01/01/2007 ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ 10,000 ΕΥΡΩ



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD	-24,90%	-30,30%
2019	31,90%	49,47%
2018	-8,88%	-23,56%
2017	35,62%	24,66%
2016	16,72%	1,95%
2015	-14,77%	-23,58%
2014	-18,64%	-28,94%
2013	46,47%	28,06%
2012	57,20%	33,43%
2011	-43,85%	-51,88%
2010	-31,87%	-35,62%

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ *

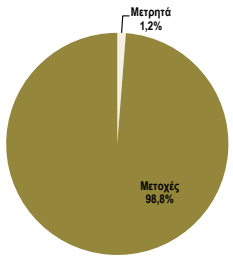
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1-έτους	-18,58%	-26,43%
3-ετών	-9,39%	-22,44%
5-ετών	26,13%	-19,89%
7-ετών	30,21%	-24,62%
10-ετών	25,03%	-55,45%

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

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Thessaloniki Port Authority SA	8,22%
European Reliance General Insu	6,47%
Quest Holdings SA	6,20%
Plastika Kritis SA	5,14%
Autohellas SA	4,93%
Holding Co ADMIE IPTO SA	4,69%
Flexopack SA	4,49%
Alpha Bank AE	3,99%
Fourlis Holdings SA	3,89%
Thrace Plastics Holding and Co	3,87%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ελλάδα	98,76%

ΚΛΑΔΙΚΗ

Υλικά	17,36%
Μεταφορές	16,23%
Εταιρίες Κοινής Ωφέλειας	11,52%
Κεφαλαιουχικά αγαθά	10,41%
Λιανικό Εμπόριο	10,04%
Ασφάλειες	6,47%
Ηλεκτρομηχανολογικά & Εξοπλι	6,20%
Τράπεζες	5,72%
Ενέργεια	5,15%
Τρόφιμα, Ποτά και Καπνός	3,59%

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 (KIIDs) που παρέχονται δωρεάν από την εταιρία διαχείρισης και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο www.europistiaedak.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 αναγωρισμένη 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 ζημιογόνος 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.