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

Ιανουάριος - Μάρτιος 2020

31/3/2020

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 ελληνικών μετοχών, με έμφαση σε εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη (κερδοφορία, κεφαλαιακή διάρθρωση, ρευστότητα) και ικανοποιητική προοπτική ανάπτυξης. Οι επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική κεφαλαιαγορά αξιολογούνται μεταξύ άλλων βάσει των αναπτυξιακών τους προοπτικών και της συγκριτικής αποτίμησής τους με ομοειδείς εταιρίες του κλάδου και της ποιότητας της διοίκησής τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.

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:	Μηδενικός
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:	5,2046 €
Ενεργητικό:	17.491.361 €

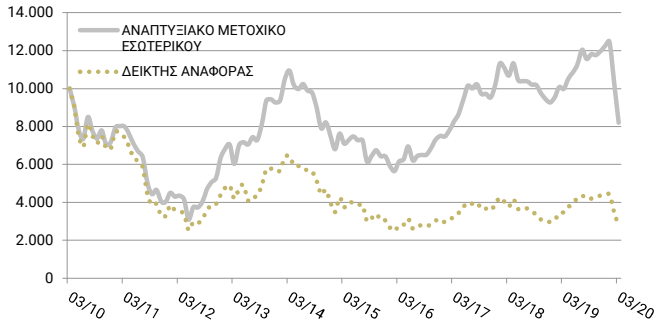
ΕΞΟΔΑ

Προμήθεια Διαχείρισης:	2,00%
Προμήθεια Διάθεσης:	έως 3,00%
Προμήθεια Εξαγοράς:	1,00%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (BENCHMARK)

• 01/01/2007 ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από 30/06/2005 έως 31/12/2006 ο δείκτης αναφοράς ήταν: 70% FTSE ASE 20 και 30% FTSE ASE 40.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ 10,000 ΕΥΡΩ



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD	-32,91%	-39,09%
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 *

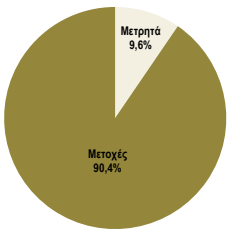
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1-έτους	-17,83%	-22,61%
3-ετών	-0,54%	-16,18%
5-ετών	15,54%	-28,00%
7-ετών	36,16%	-35,77%
10-ετών	-17,97%	-73,00%

Οι αποδόσεις έχουν υπολογισθεί με ημερομηνία αναφοράς την: 31/3/2020

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Thessaloniki Port Authority SA	8,02%
European Reliance General Insu	6,37%
Quest Holdings SA	5,81%
Autohellas SA	5,75%
Flexopack SA	4,72%
Petros Petropoulos AEBE	4,62%
Holding Co ADMIE IPTO SA	4,58%
Plastika Kritis SA	4,04%
Alpha Bank AE	3,71%
OPAP SA	3,53%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ελλάδα	90,44%

ΚΛΑΔΙΚΗ

Μεταφορές	16,64%
Υλικά	13,44%
Κεφαλαιουχικά αγαθά	11,36%
Εταιρίες Κοινής Ωφέλειας	10,95%
Λιανικό Εμπόριο	9,10%
Ασφάλειες	6,37%
Ηλεκτρομηχανολογικά & Εξοπλι	5,81%
Ενέργεια	4,77%
Τράπεζες	4,45%
Καταναλωτικές Υπηρεσίες	3,53%

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.