

30/9/2020

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 30574/B/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 διαχειρίζεται 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 πρόσδοχοι 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)



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 €
Μέσα σε 5 εργάσιμες Καταβολή Εξαγοράς: ημέρες
Καθαρή Τιμή: 6,1184 €
Ενεργητικό: 19.325.745 €

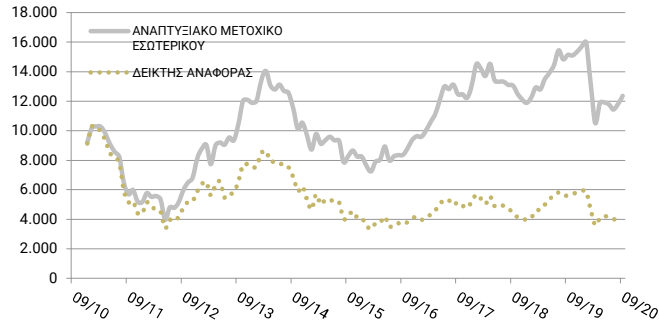
ΕΞΟΔΑ

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	-21,13%	-31,85%
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 *

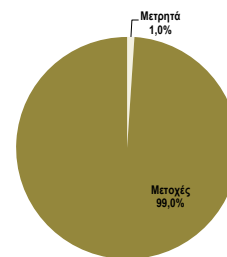
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1-έτους	-18,34%	-28,06%
3-ετών	-0,79%	-17,32%
5-ετών	49,78%	-4,50%
7-ετών	18,88%	-38,39%
10-ετών	31,03%	-57,53%

Οι αποδόσεις έχουν υπολογισθεί με ημερομηνία αναφοράς την: 30/9/2020

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Thessaloniki Port Authority SA	7,96%
European Reliance General Insu	6,45%
Holding Co ADMIE IPTO SA	6,12%
Quest Holdings SA	5,97%
Autohellas SA	5,48%
Public Power Corp SA	5,30%
Flexorpack SA	5,23%
Mytilineos SA	4,73%
Thrace Plastics Holding and Co	4,60%
Titan Cement International SA	4,29%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ	
Ελλάδα	98,96%

ΚΛΑΔΙΚΗ

Υλικά	17,51%
Εταιρίες Κοινής Ωφέλειας	16,47%
Μεταφορές	16,34%
Κεφαλαιουχικά αγαθά	12,01%
Λιανικό Εμπόριο	7,60%
Ασφάλειες	6,45%
Ηλεκτρομηχανολογικά & Εξοπλι	5,97%
Ενέργεια	4,70%
Τράπεζες	4,64%
Καταναλωτικές Υπηρεσίες	3,89%

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 αντιληφθείτε από το Ενημερωτικό Δελτίο ή από το έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIDs) που παρέχονται δωρεάν από την εταιρία διαχείρισης και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο www.eurojistiaedak.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 θεματικού χαρακτήρα αναφέρονται 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 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 ζημιωτικός ή κερδοφόρος και συνεπώς να μην περιπτώση 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.