

Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού I2

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 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. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών η επιλογή του οποίου γίνεται με αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (κερδοφορία, προοπτικές ανάπτυξης, κλπ.). Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επανεπενδύονται.

Ως δείκτης αναφοράς έχει οριστεί ο MSCI World Index (Euro), ο οποίος παρέχεται από τον διαχειριστή «MSCI Limited» (με κράτος καταγωγής το Ηνωμένο Βασίλειο). Ο δείκτης αναφοράς και ο διαχειριστής του δεν είναι εγγεγραμμένοι πλέον στο μητρώο που τηρεί η ESMA με βάση το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, αλλά η δυνατότητα χρήσης του ως άνω δείκτη αναφοράς εξακολουθεί να είναι εφικτή.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, καθώς η Εταιρεία διαχείρισης έχει διακριτική ευχέρεια ως προς την επιλογή των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σχέση με τη σύνθεση του ως άνω δείκτη αναφοράς, προκειμένου το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να επωφεληθεί από συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες.

Που απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να υπάρχει χρονική δέσμευση, που επιλέγουν την προοπτική κέρδους που προσφέρει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι μετοχικές επενδύσεις σε ξένο νόμισμα.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



Το προφίλ κινδύνου και απόδοσης δείχνει τις διακυμάνσεις στην αξία τις οποίες έχουν υποστεί οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Τα ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Παράγοντες κινδύνου με τους οποίους συνδέεται το προϊόν:

- ο κίνδυνος αγοράς.
- ο πιστωτικός κίνδυνος.
- ο κίνδυνος ρευστότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τους κινδύνους του ΟΣΕΚΑ, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο και το έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές του ΟΣΕΚΑ.

Γενικές Πληροφορίες

Κατηγορία	Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού I2
Έναρξη	3/2/2020
Άδεια σύστασης	Ε.Κ. 9/645/10-03-2006,
LEI	213800Q3L7KXDN71UG36
ISIN	GRF000331006
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Νόμισμα Αν.αφοράς	EUR
Νόμισμα Επένδυσης	EUR, GBP, CHF, USD, JPY, HKD
Αποτίμηση:	Καθημερινή
Δείκτης αναφοράς:	MSCI World Index (Euro)
Θεματοφύλακας:	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.
Ταξινόμηση SFDR ¹	Άρθρου 6
Ενεργητικό	4.097.505,85

¹Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών - SFDR (ΕΕ 2019/2088)

Έξοδα*

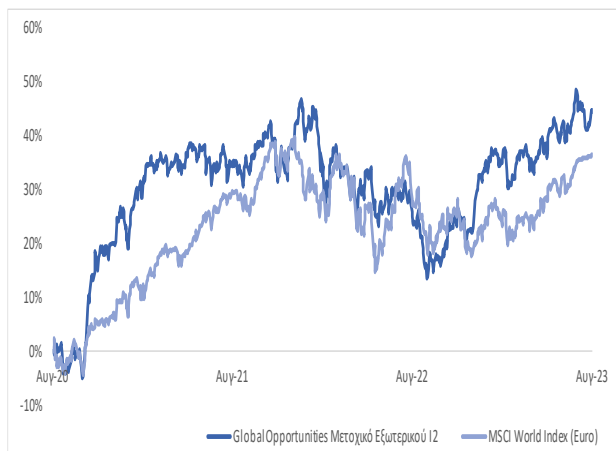
Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης:	0,4%
Προμήθεια Διάθεσης:	0%
Προμήθεια Εξαγοράς:	0%
Μεταβλητή Αμοιβή Απόδοσης:	Η εταιρεία δικαιούται αμοιβή απόδοσης για την υπερβάλλουσα απόδοση της μίας ποσοστιαίας μονάδας (1%), ανερχόμενη σε ποσοστό μέχρι 20% επί της διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η Προμήθεια Διάθεσης υπολογίζεται σε κάθε αγορά μεριδίων βάσει ποσοστού και αφαιρείται από το επενδύσιμο ποσό κατά τη συμμετοχή.

Η Προμήθεια Εξαγοράς υπολογίζεται σε κάθε εξαγορά μεριδίων βάσει ποσοστού, το οποίο αφαιρείται από το συνολικό ποσό της εξαγοράς και καταβάλλεται στον πελάτη το υπόλοιπο.

Εξέλιξη τιμής A/K 31/08/2020– 31/08/2023

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές



Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού I2

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

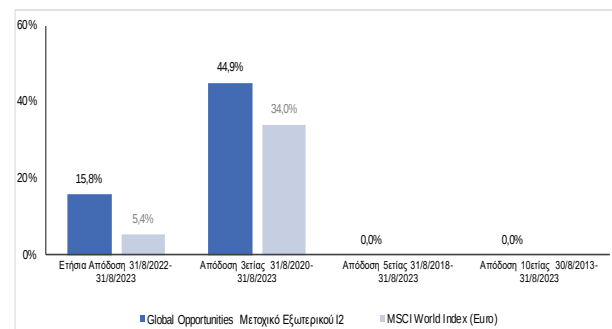
	YTD	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού I2	18,5%	-11,4%	14,9%								
MSCI World Index (Euro)	13,4%	-14,4%	29,0%								

Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 31/08

	Αυγ-23	Αυγ-22	Αυγ-21	Αυγ-20	Αυγ-19	Αυγ-18	Αυγ-17	Αυγ-16	Αυγ-15	Αυγ-14	Αυγ-13
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού I2	15,8%	-7,0%	34,6%								
MSCI World Index (Euro)	5,4%	-1,8%	29,4%								

Ημερομηνία Αναφοράς: 31/08/2023

Σωρευτικές αποδόσεις

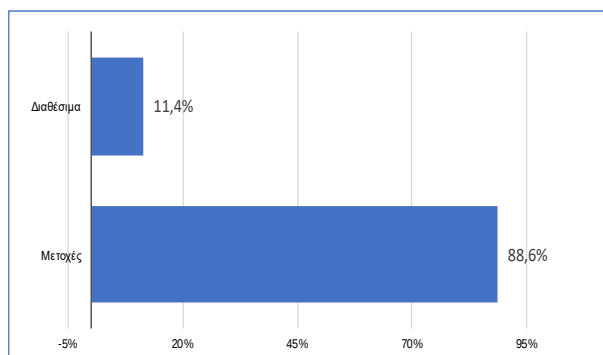


Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 583/2010 (άρ.16) και την Απόφαση 15/633/20.12.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρ.46), ο υπολογισμός των προηγούμενων αποδόσεων γίνεται με βάση την καθαρή αξία του Ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ & τα στοιχεία υπολογίζονται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν.

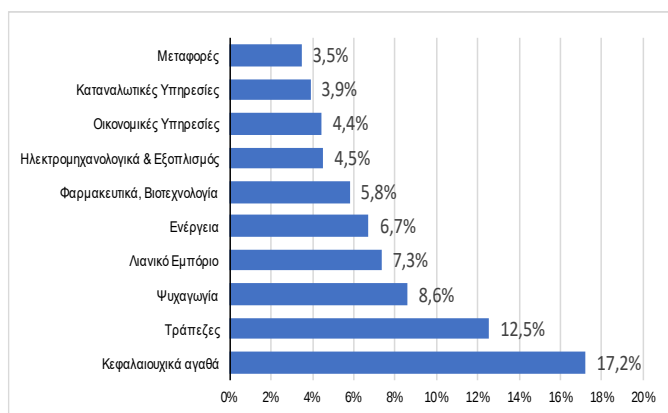
10 Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχές (% επί του Ενεργητικού)

Rolls-Royce Holdings PLC	4,91%
Banco Santander SA	4,34%
Alphabet Inc	4,31%
Samsung Electronics Co Ltd	4,18%
General Electric Co	4,08%
Alibaba Group Holding Ltd	3,86%
BP PLC	3,85%
BNP Paribas	3,59%
FedEx Corp	3,46%
Prosus NV	3,46%
Σύνολο	40,04%

Βασική Διάρθρωση Ενεργητικού



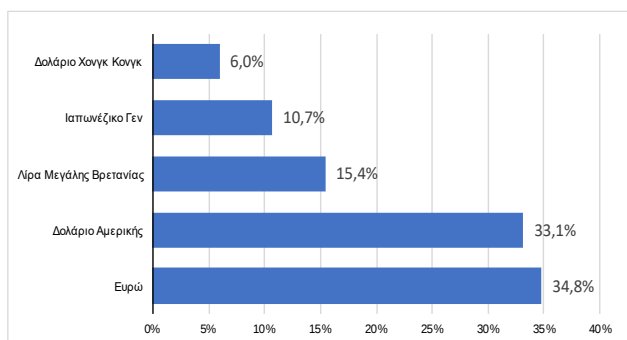
Κλαδική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



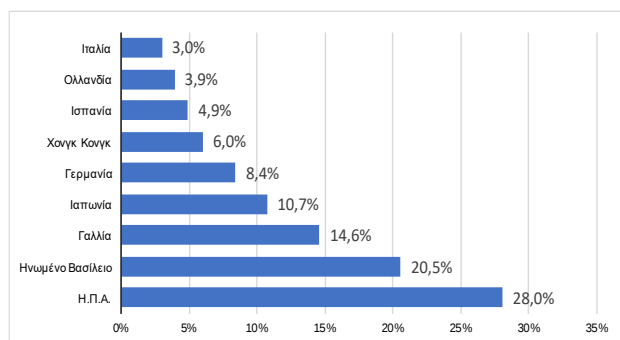
Εφαρμόζεται η διεθνώς αναγνωρισμένη κλαδική κατάταξη GICS (Global Industry Classification Standard).

Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού I2

Διάρθρωση Ενεργητικού Ανά Νόμισμα



Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου ανά Χώρα (% επί του Μετοχικού Χαρτοφυλακίου)



Στοιχεία Επικοινωνίας

Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Λ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124 914
E-mail: info@europistiaedak.gr
<http://www.europistiaedak.gr>

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 και 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. Η γεωγραφική διασπορά βασίζεται στη χώρα που έχει καταστατική έδρα η μητρική εταιρία. 6. Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management και οι υπάλληλοί 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. 7. Για πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας από επενδυτές ή υποψήφιους επενδυτές, καθώς και την δυνατότητα προσφυγής στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών», μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.europistiaedak.gr.