

30/6/2020

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 9/645/10-03-2006
ΦΕΚ 36/Β/27-3-2006
SIN: GRF00159001
LEI: 213800Q3L7KXDN714G36

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επενδύει 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 θεσμικούς 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 Κατηγορίας: 3/2/2020
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: 300 €
Ελάχιστη Καταβολή Πάγιας Εντολής: 50 €
Καταβολή Εξαγοράς: Μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή: 3,6329 €
Ενεργητικό: 2.793.767 €

ΕΞΟΔΑ

Προμήθεια Διαχείρισης: 0,40%
Προμήθεια Διάθεσης: 0%
Προμήθεια Εξαγοράς: 0%
Αμοιβή απόδοσης: 20%*

* το χρόνο επί της τυχόν θετικής και μεγαλύτερης ή ίσης της μίας ποσοστιαίας μονάδας (1%) διαφοράς, μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου της αντίστοιχης κατηγορίας και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (BENCHMARK)

• MSCI World Index (Euro).

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

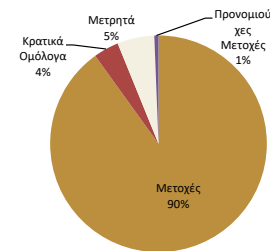
Alphabet Inc	3,80%
FRTR 0 05/25/21	3,78%
Bayer AG	3,49%
BNP Paribas SA	3,46%
Bollere SA	3,37%
Credit Suisse Group AG	3,11%
British American Tobacco PLC	3,07%
FedEx Corp	2,83%
CNH Industrial NV	2,81%
Cie Generale des Etablissement	2,78%

ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Γερμανία	18,20%
Γαλλία	17,49%
Η.Π.Α.	17,46%
Μεγάλη Βρετανία	14,36%
Ελβετία	6,18%
Ολλανδία	5,09%
Ελλάδα	2,78%
Ιαπωνία	2,76%
Νοτια Κορέα	2,60%
Χονκ Κονγκ	2,16%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



ΚΛΑΔΙΚΗ

Κεφαλαιουχικά αγαθά	14,03%
Ψυχαγωγία	11,94%
Τράπεζες	7,96%
Αυτοκίνητα & Εξαρτήματα	7,85%
Ενέργεια	6,78%
Τρόφιμα, Ποτά και Καπνός	6,44%
Διαφοροποιημένα Χρηματοοικ.	6,43%
Υλικά	5,52%
Φαρμακευτικά, Βιοτεχνολογία	4,93%
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά & I	4,68%

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 αντιλήθετε 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.europiastiaedak.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 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 ζημιώδους ή κερδοφόρας 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.