

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 9/645/10-03-2006  
ΦΕΚ 36/Β/27-3-2006  
SIN: GRF000159001  
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 πρόσδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

## ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς όμως να υπάρχει χρονική δέσμευση. Το ελάχιστο συστατικό 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 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: 5,0507 €  
Ενεργητικό: 3.884.050 €

## 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

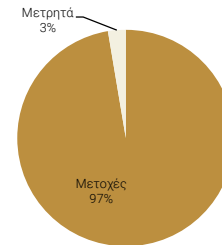
Alibaba Group Holding Ltd	5,34%
Samsung Electronics Co Ltd	4,60%
Bolloré SA	4,05%
CNH Industrial NV	3,90%
BNP Paribas SA	3,85%
British American Tobacco PLC	3,69%
Alphabet Inc	3,54%
EXOR NV	3,41%
Bayerische Motoren Werke AG	3,25%
General Electric Co	3,17%

## ΔΙΑΣΠΟΡΑ

### ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Η.Π.Α.	22,22%
Γαλλία	16,16%
Μεγάλη Βρετανία	14,66%
Γερμανία	9,24%
Κίνα	7,27%
Ολλανδία	5,72%
Ιαπωνία	5,31%
Νοτία Κορέα	4,60%
Ελβετία	3,91%
Ισπανία	2,71%

## ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



### ΚΛΑΔΙΚΗ

Κεφαλαιουχικά αγαθά	14,58%
Τράπεζες	12,57%
Ψυχαγωγία	12,03%
Λιανικό Εμπόριο	7,65%
Διαφοροποιημένα Χρηματοοικονομικά	7,44%
Τρόφιμα, Ποτά και Καπνός	5,55%
Υλικά	5,28%
Ηλεκτρομηχανολογικά & Εξοπλισμός	5,15%
Αυτοκίνητα & Εξαρτήματα	4,76%
Φαρμακευτικά, Βιοτεχνολογία	4,40%

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.eurpistiaedak.gr](http://www.eurpistiaedak.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 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 ζημιώδης 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.