

# Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού R

## Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

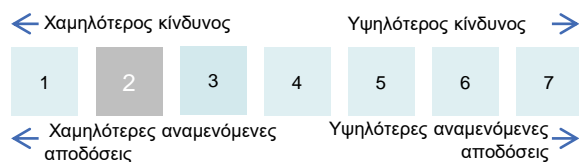
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κυβερνητικών ομολόγων ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων κυρίως από εισόδημα (τοκομερίδια) και δευτερευόντως από υπεραξίες. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κυβερνητικών ομολόγων ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επανεπενδύονται.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση και δε χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν περιλαμβάνει ούτε υπονοεί παραπομπή σε δείκτη αναφοράς.

## Που απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να υπάρχει χρονική δέσμευση, που επιλέγουν την προοπτική κέρδους που προσφέρει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων και αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος.

## Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 2 από 7, το οποίο είναι η «χαμηλή» κατηγορία κινδύνου. Η βαθμολογία αυτή προκύπτει λόγω του «χαμηλού» κινδύνου αγοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του πιστωτικού κινδύνου της χώρας, λόγω του οποίου κακές συνθήκες της αγοράς είναι «πολύ απίθανο» να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα της Εταιρείας να σας πληρώσει. Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα.

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 Βασικό Πληροφοριών του ΟΣΕΚΑ.

## Γενικές Πληροφορίες

Κατηγορία	Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού
Έν αρξη	6/10/1999
Άδεια σύστασης	Ε.Κ. 131/14-07-1999
LEI	213800X3RC8JZ3M31761
ISIN	GRF000155009
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Νόμισμα Αν αφοράς	EUR
Νόμισμα Επένδυσης	EUR
Αποτίμηση:	Καθημερινή
Δείκτης αν αφοράς:	-
Θεματοφύλακας:	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.
Ταξινόμηση SFDR <sup>1</sup>	Άρθρου 6
Ενεργητικό	29.009.968,01

<sup>1</sup>Σύμφωνα 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:	1%
Προμήθεια Διάθεσης:	0.5%
Προμήθεια Εξαγοράς:	0%

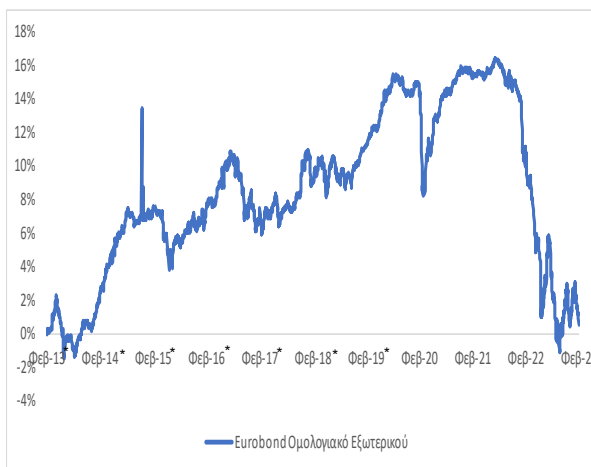
\*Σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας

Η Προμήθεια Διάθεσης υπολογίζεται σε κάθε αγορά μεριδίων βάσει ποσοστού και αφαιρείται από το επενδύμενο 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 28/02/2013\* – 28/02/2023

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές



(\*)Οι παρουσιάζόμενες τιμές του ΑΚ για τα έτη 2013 – 2019 διαμορφώθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν, όταν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά.

# Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού R

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

## Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

	YTD	2022	2021	2020	2019*	2018*	2017*	2016*	2015*	2014*	2013*
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού	0,1%	-12,3%	-0,9%	1,2%	3,8%	0,3%	1,4%	1,8%	-0,5%	6,6%	-0,1%

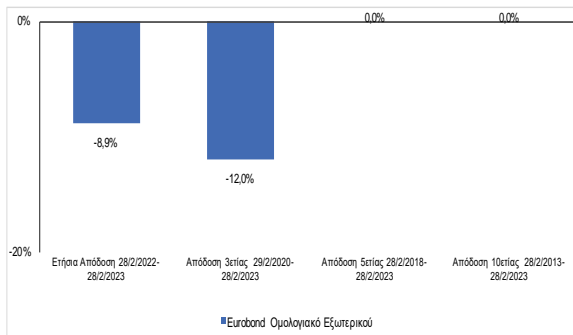
## Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 28/02

	Φεβ-23	Φεβ-22	Φεβ-21	Φεβ-20	Φεβ-19*	Φεβ-18*	Φεβ-17*	Φεβ-16*	Φεβ-15*	Φεβ-14*	Φεβ-13*
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού	-8,9%	-4,2%	0,9%	2,7%	2,0%	1,5%	-0,1%	0,1%	4,9%	2,5%	-24,1%

(\* ) Οι παρούσαζόμενες αποδόσεις του ΑΚ για τα έτη 2013 – 2019 διαμορφώθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν, όταν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Ημερομηνία Αναφοράς: 28/02/2023

## Σωρευτικές αποδόσεις

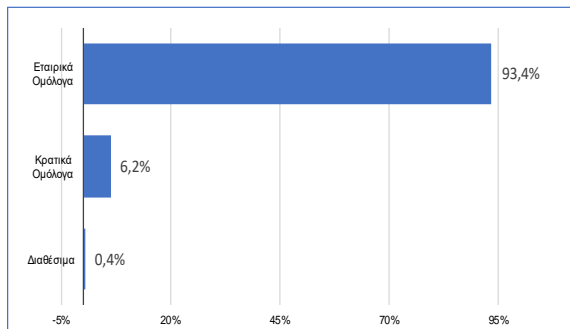


Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 583/2010 (άρ.16) και την Απόφαση 15/633/20.12.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρ.46), ο υπολογισμός των προηγούμενων αποδόσεων γίνεται με βάση την καθαρή αξία του Ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ & τα στοιχεία υπολογίζονται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν.

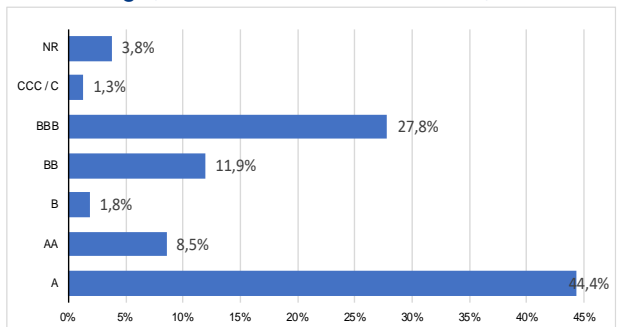
## 10 Μεγαλύτερες Θέσεις (% επί του Ενεργητικού)

VW 3 04/06/25	2,78%
RYAID 2 7/8 09/15/25	2,71%
POHANG 0 1/2 01/17/24	2,67%
F 3 1/4 09/15/25	2,66%
JPM 2 7/8 05/24/28	2,65%
ENIIM 0 5/8 09/19/24	2,64%
NWIDE 3 1/4 09/05/29	2,64%
DGELN 1 7/8 03/27/27	2,62%
SANTAN 1 1/8 01/17/25	2,61%
BBVASM 0 3/8 10/02/24	2,61%
<b>Σύνολο</b>	<b>26,57%</b>

## Βασική Διάρθρωση Ενεργητικού



## Διάρθρωση Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου ανά S&P rating (% επί του Ομολογιακού 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 ή από το «Εγχειρίδιο Βασικών Πληροφοριών» που παρέχονται δωρεάν από την εταιρία διαχείρισης και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο [www.europistiaedak.gr](http://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 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 ζημιόγος 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-Αρτητή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών», μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.europistiaedak.gr](http://www.europistiaedak.gr).