

# Ευρωπαϊκή Πίστη A/K European Value Fund

## Κατηγορία R

### Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ευρώπη. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων πρωτίστως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα (μερίσματα). Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ευρώπη, 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 πρόσδοδοι 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.

Τα νομίσματα με τα οποία διενεργούνται οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το Ευρώ (EUR), η Λίρα Αγγλίας (GBP), το Φράγκο Ελβετίας (CHF), η Κορώνα Σουηδίας (SEK), καθώς και τα εθνικά νομίσματα των χωρών της έδρας των εκδοτών

### 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



Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 4 από 7, το οποίο είναι η «μεσαία» κατηγορία κινδύνου. Η βαθμολογία αυτή προκύπτει λόγω του «μεσαίου» 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 ικανότητά 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 Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του ΟΣΕΚΑ.

### Γενικές Πληροφορίες

Κατηγορία	European Value Fund R
Έναρξη	27/7/2020
Άδεια σύστασης	E.K. 357/07.07.2020
LEI	213800WYFCG9PFTLIE56
ISIN	GRF000337003
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Νόμισμα Αν αφοράς	EUR
Νόμισμα Επένδυσης	EUR, GBP, CHF, SEK
Αποτίμηση:	Καθημερινή
Δείκτης αν αφοράς:	-
Θεματοφύλακας:	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.
Ταξινόμηση SFDR <sup>1</sup>	Άρθρου 6
Ενεργητικό	2.472.808,70

<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:	2%
Προμήθεια Διάθεσης:	έως 3%
Προμήθεια Εξαγοράς:	έως 1%

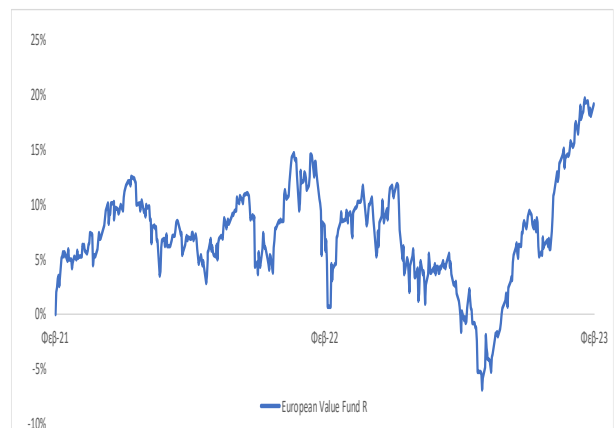
\*Σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας

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 28/02/2021– 28/02/2023

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές



# Ευρωπαϊκή Πίστη A/K European Value Fund

## Κατηγορία R

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

### Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

	YTD	2022	2021	2020*	2019*	2018*
European Value Fund R	12,6%	-2,4%	11,7%			

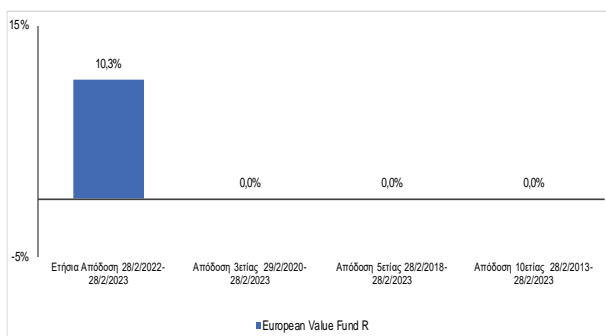
### Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 28/02

	Φεβ-23	Φεβ-22	Φεβ-21	Φεβ-20	Φεβ-19	Φεβ-18
European Value Fund R	10,3%	8,2%				

(\* ) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, λόγω σύστασης του A/K το 2020.

Ημερομηνία Αναφοράς: 28/02/2023

### Σωρευτικές αποδόσεις

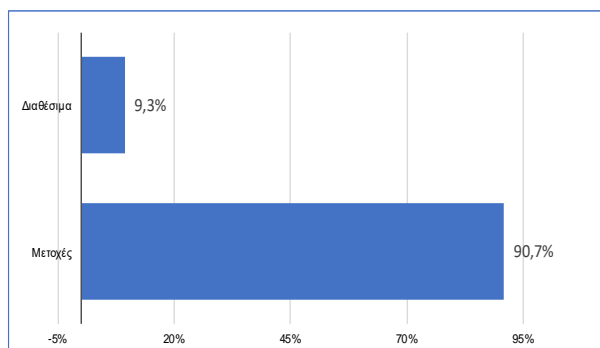


Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 583/2010 (άρ.16) και την Απόφαση 15/633/20.12.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρ.46), ο υπολογισμός των προηγούμενων αποδόσεων γίνεται με βάση την καθαρή αξία του Ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ & τα στοιχεία υπολογίζονται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν.

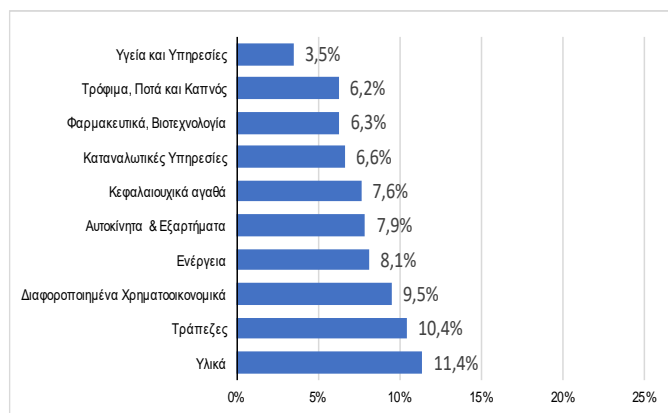
### 10 Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχές (% επί του Ενεργητικού)

Exor NV	6,30%
BP PLC	4,82%
Banco Santander SA	4,52%
British American Tobacco PLC	4,34%
BNP Paribas	4,27%
Accor SA	3,79%
Bay erische Motoren Werke AG	3,55%
Fresenius SE & Co KGaA	3,49%
GlaxoSmithKline PLC	3,45%
TotalEnergies SE	3,31%
<b>Σύνολο</b>	<b>41,84%</b>

### Βασική Διάρθρωση Ενεργητικού



### Κλαδική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



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



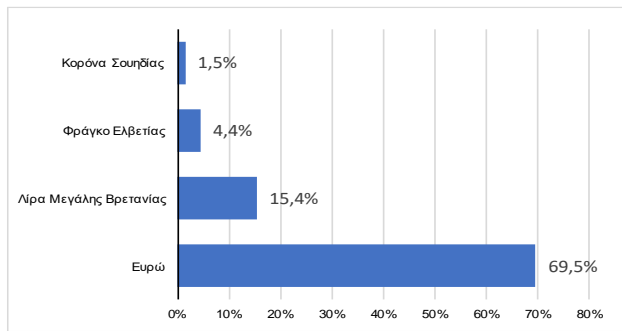
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΠΙΣΤΗ  
ASSET  
MANAGEMENT

Μια εταιρία της Allianz

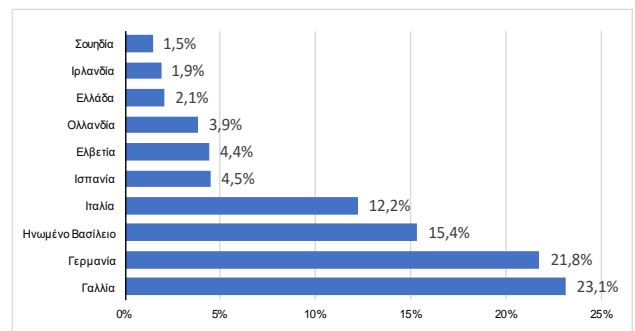
Φεβρουάριος 2023

# Ευρωπαϊκή Πίστη A/K European Value Fund Κατηγορία R

## 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](mailto: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 «Εγγραφο 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 αλλάζουν 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 ζημιόγonos 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](http://www.europistiaedak.gr).

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ