

Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού R

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 διαχειρίζεται 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 πρόσδοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επανεπενδύονται.

Ως δείκτης αναφοράς έχει ορισθεί 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



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 ικανότητα της Εταιρείας να σας πληρώσει. Πρέπει να γνωρίζετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο. 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.

Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο «Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών» πριν προβείτε σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Γενικές Πληροφορίες

Κατηγορία	Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού R
Ένταξη	10/4/2006
Άδεια σύστασης	Ε.Κ. 9/645/10-03-2006,
LEI	213800Q3L7KXDN71UG36
ISIN	GRF000159001
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Νόμισμα Αν.αφοράς	EUR
Νόμισμα Επένδυσης	EUR, GBP, CHF, USD, JPY, HKD
Αποτίμηση:	Καθημερινή
Δείκτης αν.αφοράς:	MSCI World Index (Euro)
Θεματοφύλακας:	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.
Ταξινόμηση SFDR ¹	Άρθρο 6
Ενεργητικό	3.078.221,59

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:	2%
Προμήθεια Διάθεσης:	έως 2,5%
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 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 28/02/2013– 28/02/2023

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές





Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού R

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

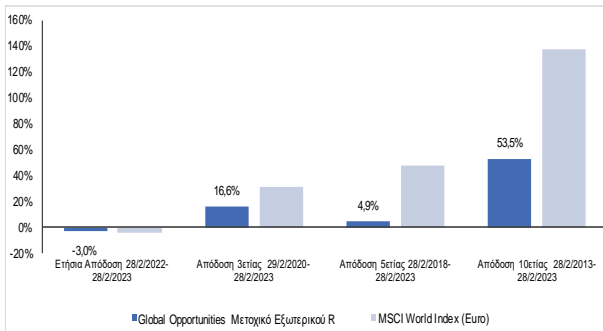
	YTD	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού R	10,2%	-13,9%	14,9%	-5,7%	17,3%	-13,9%	11,2%	5,4%	2,5%	8,1%	19,9%	15,0%
MSCI World Index (Euro)	5,3%	-14,4%	29,0%	4,8%	27,7%	-6,0%	5,4%	8,5%	8,3%	17,3%	18,8%	11,2%

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
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού R	-3,0%	4,9%	14,6%	-4,6%	-5,8%	7,7%	20,5%	-16,5%	19,2%	13,3%	14,3%
MSCI World Index (Euro)	-3,7%	17,7%	16,0%	6,2%	5,6%	0,1%	21,8%	-10,2%	30,5%	13,0%	10,5%

Ημερομηνία Αναφοράς: 28/02/2023

Σωρευτικές αποδόσεις

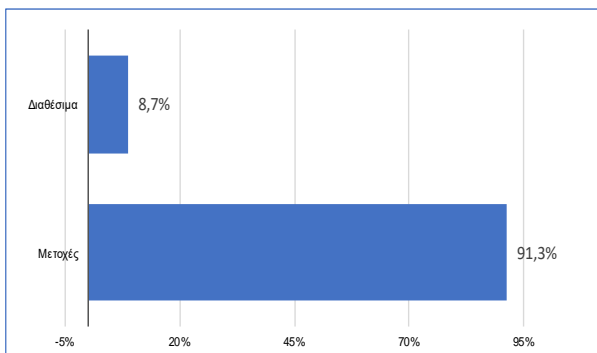


Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 583/2010 (άρ.16) και την Απόφαση 15/633/20.12.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρ.46), ο υπολογισμός των προηγούμενων αποδόσεων γίνεται με βάση την καθαρή αξία του Ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ & τα στοιχεία υπολογίζονται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν.

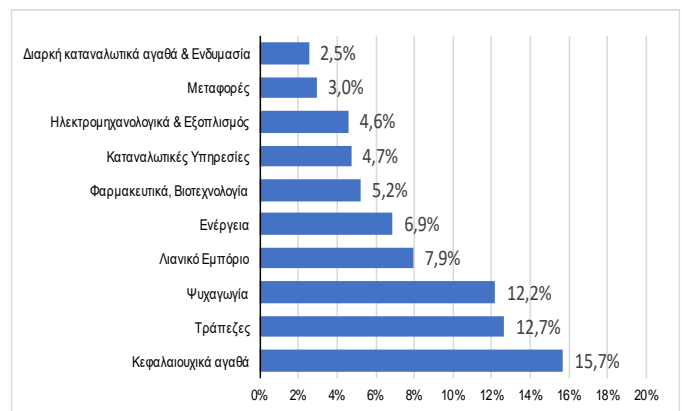
10 Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχές (% επί του Ενεργητικού)

Banco Santander SA	4,80%
Samsung Electronics Co Ltd	4,58%
General Electric Co	4,50%
BNP Paribas	4,26%
BP PLC	4,05%
Alibaba Group Holding Ltd	4,00%
Prosus NV	3,95%
CK Hutchison Holdings Ltd	3,46%
Alphabet Inc	3,42%
Rolls-Royce Holdings PLC	3,35%
Σύνολο	40,37%

Βασική Διάρθρωση Ενεργητικού



Κλαδική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



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



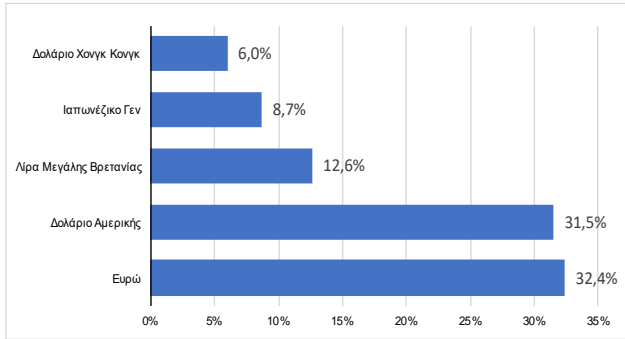
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΗ
ASSET
MANAGEMENT

Μια εταιρία της Allianz

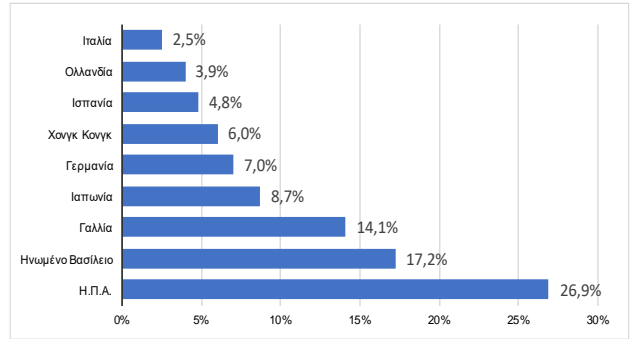
Φεβρουάριος 2023

Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 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
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 «Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών» 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 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 ζημιωτικός 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.

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