

Euro Bond Fund

συνέχεια

Σύνθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Χώρα	Αμοιβαίο Κεφάλαιο		Δείκτης Αναφοράς	
	%	%	%	%
Ευρώ Μπλοκ	90,1	100,0		
Μετρητά	4,0	0,0		
ΗΓΠΑ	4,0	0,0		
ΗΒ	3,3	0,0		
Πολωνία	1,3	0,0		
Άλλα	-2,7	0,0		

Κατάταξη πιστοληπτικής ικανότητας	Αμοιβαίο Κεφάλαιο		Δείκτης Αναφοράς	
	%	%	%	%
AAA	47,0	49,4		
A	29,7	31,9		
AA	9,4	11,6		
BBB	6,7	7,0		
Μετρητά	4,0	0,0		
BB	2,1	0,0		
Μη αποπληρωμένα	0,7	0,1		
B	0,3	0,0		
CCC	0,1	0,0		

Λήξη	Αμοιβαίο Κεφάλαιο		Δείκτης Αναφοράς	
	%	%	%	%
0-5 έτη	43,8	51,1		
5-10 έτη	31,4	30,9		
10-20 έτη	14,6	10,8		
20+ έτη	10,2	7,2		

Διάρκεια	Αμοιβαίο Κεφάλαιο		Δείκτης Αναφοράς	
	%	%	%	%
0-5 έτη	53,4	56,8		
5-10 έτη	33,8	31,9		
10-20 έτη	12,7	10,9		
20+ έτη	0,1	0,4		

Νόμισμα	Αμοιβαίο Κεφάλαιο		Δείκτης Αναφοράς	
	%	%	%	%
Ευρώ	102,0	100,0		
Καναδέζικο Δολάριο	0,7	0,0		
Γουόν Νότιας Κορέα	0,7	0,0		
Πέσο Χιλής	0,6	0,0		
Στερλίνα	0,5	0,0		
Νέα Ζηλανδία Δολάριο	0,4	0,0		
Ρινγκίτ Μαλαισίας	0,1	0,0		
Άλλα	-5,0	0,0		

Ανάλυση Κατανομής Ενεργητικού – Τρέχουσα τοποθέτηση

Χώρα	Αμοιβαίο Κεφάλαιο-Δείκτης Αναφοράς	
	%	%
Ευρώ Μπλοκ	-9,9	
Μετρητά	4,0	
ΗΓΠΑ	4,0	
ΗΒ	3,3	
Πολωνία	1,3	
Άλλα	-2,7	

Κατάταξη πιστοληπτικής ικανότητας	Αμοιβαίο Κεφάλαιο-Δείκτης Αναφοράς	
	%	%
AAA	-2,4	
A	-2,2	
AA	-2,2	
BBB	-0,3	
Μετρητά	4,0	
BB	2,1	
Μη αποπληρωμένα	0,6	
B	0,3	
CCC	0,1	

Λήξη	Αμοιβαίο Κεφάλαιο-Δείκτης Αναφοράς	
	%	%
0-5 έτη	-7,3	
5-10 έτη	0,5	
10-20 έτη	3,8	
20+ έτη	3,0	

Διάρκεια	Αμοιβαίο Κεφάλαιο-Δείκτης Αναφοράς	
	%	%
0-5 έτη	-3,4	
5-10 έτη	1,9	
10-20 έτη	1,8	
20+ έτη	-0,3	

Στοιχεία Επενδυτικού Κινδύνου

Μεταβλητότητα (%)	3 έτη	5 έτη	από την έναρξη
- Αμοιβαίο Κεφάλαιο	4,2	4,0	3,9
- Δείκτης αναφοράς*	4,0	3,8	3,7
Beta	1,04	1,00	1,01

* Ο δείκτης αναφοράς βάσει των στατιστικών δεδομένων κινδύνου κεφαλαίου για το Euro Bond Fund είναι ο Bar Cap Euro-Agg 500mm+ Bd Ind.