

Σύνθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Χώρα	Αμοιβαίο Κεφάλαιο		Δείκτης Αναφοράς	
	%	%	%	%
ΗΠΑ	39,0	40,7		
Μετροητά	9,2	0,0		
Καναδάς	8,8	9,0		
Γερμανία	8,8	3,3		
Άλλα	6,1	10,3		
Γαλλία	6,0	3,0		
Νορβηγία	5,2	0,3		
ΗΒ	4,8	9,2		
Ασία / Ειρηνικός (εκτός Ιαπωνία)	4,7	14,1		
Ιαπωνία	3,8	8,6		
Ιταλία	3,6	1,5		
Τομέας / Κλάδου	%	%		
Εμπορικές	32,9	40,1		
Ασφάλεια	20,5	20,9		
Ακίνητα	12,7	14,3		
Κεφαλαιαγορές	12,2	10,0		
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	9,7	11,9		
Μετροητά	9,2	0,0		
Καταναλωτική Πίσση	2,8	2,5		
Αποταμίευση και Ενυπόθηκα Δάνεια	0,0	0,3		

Ανάλυση Κατανομής Ενεργητικού – Τρέχουσα τοποθέτηση

Χώρα	Αμοιβαίο Κεφάλαιο-Δείκτης Αναφοράς	
	%	%
ΗΠΑ	-1,7	
Μετροητά	9,2	
Καναδάς	-0,2	
Γερμανία	5,5	
Άλλα	-4,2	
Γαλλία	3,0	
Νορβηγία	4,9	
ΗΒ	-4,4	
Ασία / Ειρηνικός (εκτός Ιαπωνία)	-9,4	
Ιαπωνία	-4,8	
Ιταλία	2,1	
Τομέας / Κλάδου	%	%
Εμπορικές	-7,2	
Ασφάλεια	-0,4	
Ακίνητα	-1,6	
Κεφαλαιαγορές	2,2	
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	-2,2	
Μετροητά	9,2	
Καταναλωτική Πίσση	0,3	
Αποταμίευση και Ενυπόθηκα Δάνεια	-0,3	

Στοιχεία Επενδυτικού Κινδύνου

	3 έτη	5 έτη	από την έναρξη
Μεταβλητότητα (%)			
– Αμοιβαίο Κεφάλαιο	24,6	27,3	23,0
– Δείκτης αναφοράς*	26,5	29,7	23,0
Beta	0,91	0,90	0,89

*Ο Δείκτης Αναφοράς για τα στατιστικά στοιχεία κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ο MSCI World Financials Net.