

Δεκέμβριος 2015

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κυρίως εκδοτών με καταστατική έδρα στο Εξωτερικό.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED INDEX

ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

31/12/2015

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

€ 2.334.855,16

ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

€ 12,6035

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Νομική Μορφή: Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Ημερομηνία έναρξης: 14/04/2008*

*ημερομηνία ολοκλήρωσης επένδυσης κεφαλαίων

29/04/2008

Νόμισμα αποτίμησης: €

Επενδυτικός ορίζοντας: 3-5 έτη

Συχνότητα αποτίμησης: Καθημερινά

Ελάχιστη επένδυση: 1000€

Bloomberg: AKTRFE GA

Βαθμός επενδυτικού κινδύνου: Υψηλός

Overall - Morningstar Rating™ (31/12/2015): ★★★★★

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

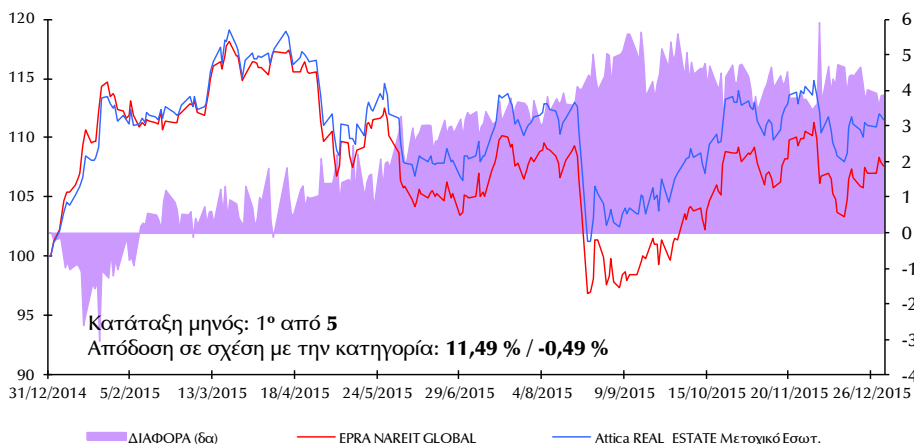
- Έως 3% επί του συνολικού ενεργητικού ετησίως
- Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee") ανερχόμενη σε ποσοστό μέχρι και 15% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της θετικής απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της θετικής απόδοσης του εκάστοτε δείκτη αναφοράς. Επιπρόσθετες πληροφορίες για την μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης παρατίθενται στο σχετικό άρθρο του Κανονισμού του Α/Κ

Θεματοφύλακας: Εθνική Τράπεζα

Προμήθεια διάθεσης: από 1,5% έως 0,5%

Προμήθεια εξαγοράς: από 1% έως 0%

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΚ & ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ από 01/01/2015 έως 31/12/2015



ΕΠΙΔΟΣΗ

από	ΥiD	1 έτος	2 έτη	3 έτη	4 έτη	5 έτη
31/12/2014	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2011	31/12/2010
Attica REAL ESTATE Μετοχ. Εξωτ.	11,49%	11,49%	42,08%	40,53%	66,62%	54,26%
Δείκτης Αναφοράς	7,59%	7,59%	36,90%	31,93%	60,81%	50,58%
Διαφορά	3,89%	3,89%	5,19%	8,60%	5,81%	3,68%

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

από	2014	2013	2012	2011	2010	2009
31/12/2014	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2008
Attica REAL ESTATE Μετοχ. Εξωτ.	27,44%	-1,09%	18,57%	-7,42%	11,28%	22,51%
Δείκτης Αναφοράς	27,23%	-3,63%	21,89%	-6,36%	23,93%	27,64%
Διαφορά	0,21%	2,54%	-3,33%	-1,06%	-12,65%	-5,13%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

*βάσει 5ετών εβδομαδιαίων παρατηρήσεων

διάρκεια	1 έτος
Μεταβλητότητα Χαρτοφυλακίου	14,23%
Μεταβλητότητα Δείκτη Αναφοράς	15,65%

Οι μεταβλητότητες είναι εστιασμένες



Από 14/4/2008 **Χαρτοφυλάκιο**

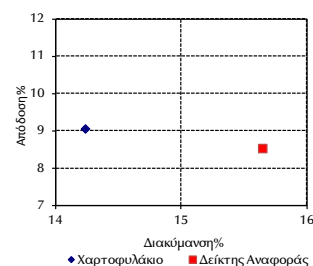
Υψηλότερη ημερήσια απόδοση	13/10/2008	5,38%
Χαμηλότερη ημερήσια απόδοση	24/8/2015	-5,91%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Οι 10 μεγαλύτερες μετοχικές τοποθετήσεις

SIMON PROPERTY GROUP INC	6,12%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	5,33%
BOSTON PROPERTIES	5,02%
MITSUBISHI ESTATE	4,95%
MACERICH CO/THE	4,13%
MITSUI FUDDSAN	3,99%
PATRIZIA IMMOBILIEN AG	3,82%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,62%
KLEPIERRE	3,51%
PROLOGIS	3,38%

Διακύμανση/Απόδοση



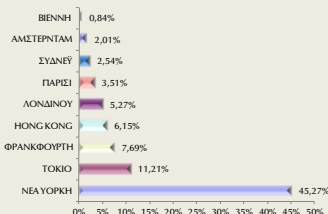
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 31/12/2015

Copyright © 2013 "Morningstar DE Limited". All Rights Reserved.

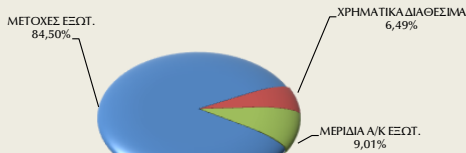
Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar®, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους (αποθήκευση (i) όπως παρεμπιπτόντως είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια διαδικτυακής θέασης (ii) κατά τη διάρκεια εκτυπώσεων αντιγράφων των ιστοσελίδων στις οποίες εμφανίζονται για εγκεκριμένη διαδικτυακή χρήση, ή να προσαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο) και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. Η πληροφόρηση που παρέχεται στο παρόν από την Attica Wealth Management A.E. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων προέρχεται από τη Morningstar® και είναι δική σας ευθύνη. Η Morningstar® και η Attica Wealth Management A.E. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών και εις εις ο χρήστης, δε θα πρέπει να βασίζεστε στις πληροφορίες αυτές χωρίς την κατάλληλη επαλήθευση. Η Attica Wealth Management A.E. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων σας ενημερώνει: (i) Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν βάση οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης (ii) καμία επενδυτική απόφαση δεν πρέπει να λαμβάνεται σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία εκτός της συμβουλής επαγγελματία πιστοποιημένου επενδυτικού συμβούλου, (iii) η παρελθούσα απόδοση δε διασφαλίζει τη μελλοντική και (iv) η αξία και το εισόδημα που προέρχεται από επενδύσεις δύναται να μειωθεί, όπως και να αυξηθεί.

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

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ



ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 31/12/2015

Δεκέμβριος 2015

Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης:

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές, αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές και εκτιμήσεις μας όπως και τη διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς, έχουν δε απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής.

Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ Εταιρία Αμοιβαίων Κεφαλαίων και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις μας είναι οι μόνες σωστές, ή ότι η διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση είναι πλήρης και ακριβής. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Κάθε επενδυτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ίδια κρίση του επενδυτή και να βασίζεται σε προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Η Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ Εταιρία Αμοιβαίων Κεφαλαίων δεν παρέχει (άμεσα ή έμμεσα) συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον κατόπιν ρητής έγγραφης συμφωνίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο δε η Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ Εταιρία Αμοιβαίων Κεφαλαίων όσο και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του παρόντος εντύπου.