

Altius ΟΠΤΙΜΑ

Επενδυτική Πολιτική

Το Ταμείο στοχεύει σε μια ισοζυγισμένη κατανομή σε αναπτυξιακές και εισοδηματικές επενδύσεις (κυρίως μετοχικές και ομολογιακές).

Επενδυτικός Στόχος

Στόχος του Ταμείου είναι να πετύχει μακροπρόθεσμες αποδόσεις πέραν του πληθωρισμού για να διατηρήσει την αγοραστική ισχύ του επενδύομένου κεφαλαίου.

Επενδυτικός Κίνδυνος - Μέτριος

Το Ταμείο είναι κατάλληλο για επενδυτές με μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Το Ταμείο δεν παρέχει εγγυημένες αποδόσεις. Η τιμή της μονάδας του Ταμείου δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με την αξία αγοράς των εκάστοτε επενδύσεων του χαρτοφυλακίου.

Κύρια Στοιχεία

Ημερομηνία Έναρξης
1 Σεπτεμβρίου 1993

Συνολική Αξία Ταμείου (EUR)
8,441.833

Τιμή Προσφοράς (EUR)
5,198

Τιμή Εξαργύρωσης (EUR)
5,198

Σύνολο Τοποθετήσεων
36

Δείκτης Σύγκρισης
20% MSCI All Countries World Index + 40% BarCap Global Aggregate (EUR-hedged) + 10% MSCI Europe Real Estate Index + 10% FTSE Global Core Infrastructure Index + 20% 3m Euribor

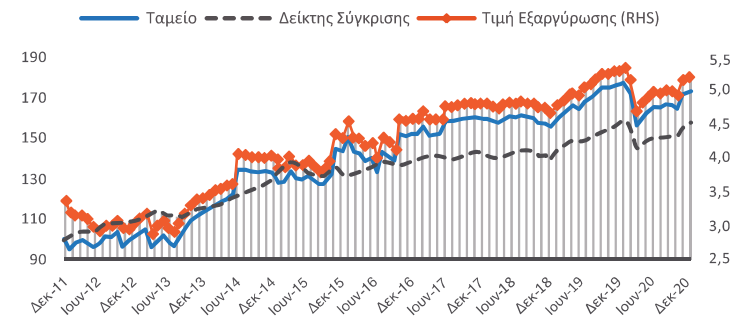
Διαχειριστής Κεφαλαίων
AssetWise Capital Management

Κατανομή (%)

Επενδυτική Κατηγορία	Κατανομή	Δείκτης Σύγκρισης
Μετοχές	21,4	20
Ομόλογα	56,0	40
Ακίνητη Περιουσία	8,1	10
Έργα Υποδομής	9,5	10
Μετρητά	3,0	20
Δάνεια	2,0	-
Άλλα	-	-
Σύνολο	100,0	100,0

Αποδόσεις

	2016	2017	2018	2019	2020	3 έτη α.ε.	5 έτη α.ε.
Απόδοση (%)	6,0	5,0	-2,8	13,2	-1,8	2,6	3,8
Μεταβλητότητα (%)	16,2	5,9	2,7	2,9	11,8	7,2	9,3



Στατιστικά Ταμείου (%)

10 Μεγαλύτερες Θέσεις*

10 Μεγαλύτερες Θέσεις*	Κατανομή
iShares Global Infrastructure ETF	9,5
iShares Europe 600 Real Estate ETF	8,1
Κυπριακή Δημοκρατία 2011-2021: 6%	6,3
Κυπριακή Δημοκρατία 2,75 26/02/2034	6,2
Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου 4 30/1/2037	4,4
Κυπριακή Δημοκρατία 2,375 25/09/2028	4,2
iShares S&P 500 ETF	3,7
Κυπριακή Δημοκρατία 0,625 12/03/2024	3,3
Κυπριακή Δημοκρατία 2,75 27/06/2024	3,3
iShares Core Euro Corporate Bond	3,1
Μειρητά και δάνεια	5,1
Άλλα	-
Έργα Υποδομής	9,5
Ακίνητη Περιουσία	8,1
Παγκόσμια Ομόλογα	32,7
Εγχώρια Ομόλογα	23,3
Παγκόσμιες Μετοχές	21,3
Εγχώριες Μετοχές	0,0

* Εξ, μετρητών και ως ποσοστό της συνολικής αξίας του Ταμείου

Το ταμείο δεν έχει εγγυημένες αποδόσεις και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Η τιμή του ταμείου δημοσιεύεται κάθε εβδομάδα στην ιστοσελίδα της Altius Insurance Ltd (www.altiusinsurance.eu). Επίσης ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιριών Κύπρου, δημοσιεύει τις τιμές των ταμείων που ισχύουν κατά το τέλος του μήνα στον εγχώριο τύπο.