

Altius Παγκόσμιο Ισόρροπο

Πληροφορίες Επενδυτικού Ταμείου κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2025

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 επενδυόμενου κεφαλαίου.

Επενδυτικός Κίνδυνος – Μέτριος

Το Ταμείο είναι πιο 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 Μαΐου 2016

Συνολική Αξία Ταμείου (EUR)
1.768.147

Τιμή Προσφοράς (EUR)
0,940

Τιμή Εξαργύρωσης (EUR)
0,893

Σύνολο Τοποθετήσεων
16

Δείκτης Σύγκρισης
25% MSCI All Countries World Index + 40% Bloomberg Global Aggregate (EUR-hedged) + 10% S&P Eurozone Property + 10% FTSE Global Core Infrastructure Index + 15% 3m Euribor

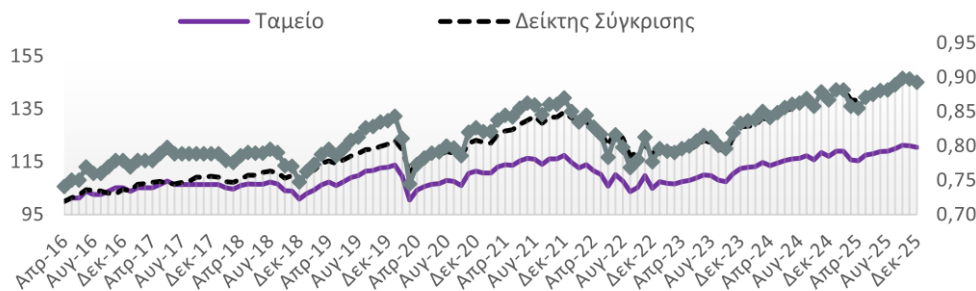
Διαχειριστής Κεφαλαίων
AssetWise Capital Management

Κατανομή (%)

Επενδυτική Κατηγορία	Κατανομή	Δείκτης Σύγκρισης
Μετοχές	25,1	25,0
Ομόλογα	37,8	40,0
Ακίνητη Περιουσία	7,5	10,0
Έργα Υποδομής	6,9	10,0
Μετρητά	22,7	15,0
Σύνολο	100,0	100,0

Αποδόσεις

	2021	2022	2023	2024	2025	3 έτη α.ε.	5 έτη α.ε.
Απόδοση (%)	5,3	-10,7	7,2	4,1	3,0	4,7	1,6
Μεταβλητότητα (%)	3,8	10,3	4,5	3,8	4,1	4,1	6,0



Στατιστικά Ταμείου (%)

10 Μεγαλύτερες Θέσεις *

10 Μεγαλύτερες Θέσεις *	Κατανομή (%)
Amundi Global Aggregate Bond EUR Hedged Fund	13,5
Lyxor ESG EUR Corporate Bond ETF	11,7
iShares EUR600 Real Estate ETF	7,5
Leonteq GreenWise Index Fund	7,3
iShares Global Infrastructure ETF	6,9
Romgaz 4% 0,75 10/07/2029	5,9
Mercedes-Benz 2,125% 07/03/37	4,4
iShares S&P 500 Euro Hedged ETF	4,3
Leonteq GRexcellence	3,0
Lyxor MSCI World ETF	2,9

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



Ο Συμβαλλόμενος επιλέγει τη σύνθεση του Επενδυτικού μείγματος που θέλει να συμμετέχει το επενδυόμενο ασφαλιστήριο. Αυτή η σύνθεση, καθορίζεται σε ποσοστό συμμετοχής στα επενδυτικά ταμεία που είναι διαθέσιμα για τα Altius Επιλογές. Το ποσοστό επένδυσης σε κάθε ταμείο δεν μπορεί να είναι λιγότερο του 10% του επενδυόμενου ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να τοποθετήσει το επενδυόμενο ασφαλιστήριο στην επενδυτική σύνθεση που ο Συμβαλλόμενος επιλέγει. Ο Συμβαλλόμενος μπορεί μετά από τους πρώτους 3 μήνες της έναρξης της σύμβασης, να τροποποιήσει αυτή τη σύνθεση μέχρι και 4 φορές κάθε ασφαλιστικό έτος (πέραν της μιας τροποποίησης κοστίζει €25,63 έκαστη, η πρώτη είναι πάντοτε δωρεάν). Κάθε τροποποίηση γίνεται με την εξαργύρωση των Επενδυτικών Μεριδίων σε τιμές εξαργύρωσης και της άμεσης αγοράς μεριδίων του νέου ταμείου σε τιμές εξαργύρωσης (Bid to Bid prices) ούτως ώστε να μην υπάρξει σοβαρή απώλεια κατά τις μελλοντικές αλλαγές του επενδυτικού μείγματος. 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.net). Επίσης ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιριών Κύπρου, δημοσιεύει τις τιμές των ταμείων που ισχύουν κατά το τέλος του μήνα στον εγχώριο τύπο.