

# Altius Παγκόσμιο Μετοχικό

Πληροφορίες Επενδυτικού Ταμείου κατά την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2025

## Επενδυτική Πολιτική

Το Ταμείο επενδύει σε μετοχές καθώς και σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών. Οι επενδύσεις του Ταμείου έχουν ως στόχο την έκθεση στην παγκόσμια μετοχική αγορά και ως εκ τούτου χαρακτηρίζονται από ψηλό επενδυτικό κίνδυνο. Το Ταμείο στοχεύει στην διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου μέσω της επαρκούς διασποράς των επενδύσεων ανά τίτλο, τομέα και γεωγραφική τοποθεσία.

## Επενδυτικός Στόχος

Στόχος του Ταμείου είναι η διασύνδεση των αποδόσεων του με αυτές της παγκόσμιας μετοχικής αγοράς.

## Επενδυτικός Κίνδυνος – Υψηλός

Το Ταμείο είναι πιο κατάλληλο για επενδυτές με 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)**  
10.326.731

**Τιμή Προσφοράς (EUR)**  
1,921

**Τιμή Εξαργύρωσης (EUR)**  
1,825

**Σύνολο Τοποθετήσεων**  
25

**Δείκτης Σύγκρισης**  
90% MSCI All Countries World Index + 10% 3m Euribor

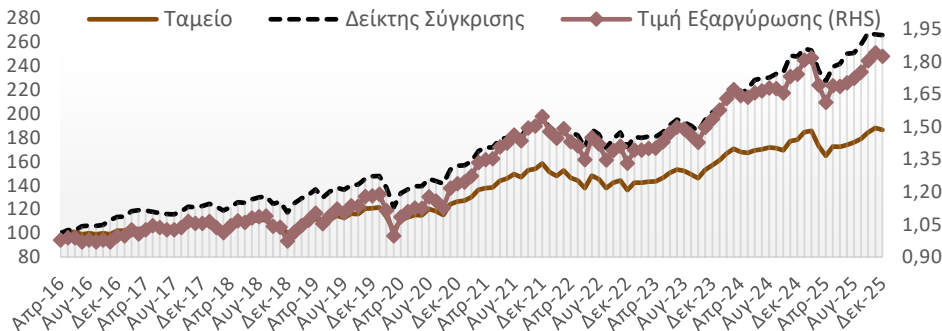
**Διαχειριστής Κεφαλαίων**  
AssetWise Capital Management

## Κατανομή (%)

| Επενδυτική Κατηγορία | Κατανομή     | Δείκτης Σύγκρισης |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Μετοχές              | 89,9         | 90,0              |
| Ομόλογα              | 0,0          | 0,0               |
| Μετρητά              | 10,1         | 10,0              |
| <b>Σύνολο</b>        | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>      |

## Αποδόσεις

|                   | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 3 έτη α.ε. | 5 έτη α.ε. |
|-------------------|------|-------|------|------|------|------------|------------|
| Απόδοση (%)       | 25,1 | -13,9 | 15,3 | 13,5 | 4,7  | 11,0       | 8,1        |
| Μεταβλητότητα (%) | 6,6  | 14,4  | 7,9  | 6,6  | 11,6 | 8,8        | 10,2       |



## Στατιστικά Ταμείου (%)

### Μεγαλύτερες Θέσεις\*

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| LTQ EarthWise Index          | 8,8 |
| Airbus SE                    | 7,0 |
| Alphabet Inc – Class A       | 6,8 |
| ASML Holding NV              | 5,9 |
| LTQ GR Excellence            | 5,3 |
| Thermo Fisher Scientific INC | 4,3 |
| Amazon.com INC               | 4,3 |
| Meta Platforms               | 4,1 |
| Brookfield Corporation       | 3,6 |
| LVMH Moet Hennessy           | 3,5 |

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

### Γεωγραφική Κατανομή

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Μετρητά                            | 10,1 |
| Άλλα                               | 0,0  |
| Κύπρος & Ελλάδα                    | 5,3  |
| Αναδ. Αγορές                       | 0,0  |
| Ασία Ειρηνικός                     | 0,0  |
| Ευρώπη & ΗΒ (εξ. Κύπρου & Ελλάδας) | 32,8 |
| Β. Αμερική                         | 51,7 |

### Κατανομή ανά περιοχή (συμπερ. κατανομής αμοιβαίων κεφαλαίων)

|                    |      |
|--------------------|------|
| Μετρητά            | 10,1 |
| Παγκόσμια Ομόλογα  | 0,0  |
| Παγκόσμιες Μετοχές | 89,9 |
| Εγχώριες Μετοχές   | 0,0  |

### Κατανομή ανά είδος επένδυσης

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Μετρητά                  | 10,1 |
| Δομημένο Προϊόν          | 15,5 |
| Αμοιβαία Κεφάλαια / ETFs | 0,0  |
| Απευθείας τοποθετήσεις   | 74,3 |

Ο Συμβαλλόμενος επιλέγει τη σύνθεση του Επενδυτικού μείγματος που θέλει να συμμετέχει το επενδύόμενο 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 επενδύόμενου ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να τοποθετήσει το επενδύόμενο 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](http://www.altiusinsurance.net)). Επίσης ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιριών Κύπρου, δημοσιεύει τις τιμές των ταμείων που ισχύουν κατά το τέλος του μήνα στον εγχώριο τύπο.