

Altius Παγκόσμιο Σταθερού Εισοδήματος

Πληροφορίες Επενδυτικού Ταμείου κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2025

Επενδυτική Πολιτική

Το Ταμείο επενδύει αποκλειστικά σε εκδόσεις ομολόγων σταθερού και κυμαινόμενου εισοδήματος, καθώς και σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών.

Οι επενδύσεις του χαρτοφυλακίου σε ομόλογα χαρακτηρίζονται από παγκόσμιες τοποθετήσεις σε κυβερνητικές και εταιρικές εκδόσεις υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης σωρευτικά και από επαρκή διασπορά σε γεωγραφική τοποθεσία, εκδότη και τομέα.

Επενδυτικός Στόχος

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

Επενδυτικός Κίνδυνος – Χαμηλός

Το Ταμείο είναι πιο κατάλληλο για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο 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 Ιουλίου 2003

Συνολική Αξία Ταμείου (EUR)
61.229.641

Τιμή Προσφοράς (EUR)
3,172

Τιμή Εξαργύρωσης (EUR)
3,013

Σύνολο Τοποθετήσεων
173

Δείκτης Σύγκρισης
90% Bloomberg Global Aggregate (EUR-hedged) + 10% 3m Euribor

Διαχειριστής Κεφαλαίων
AssetWise Capital Management

Σταθμισμένη Διάρκεια
5,5 χρόνια

Διάρκεια Δείκτη Σύγκρισης
6,0 χρόνια

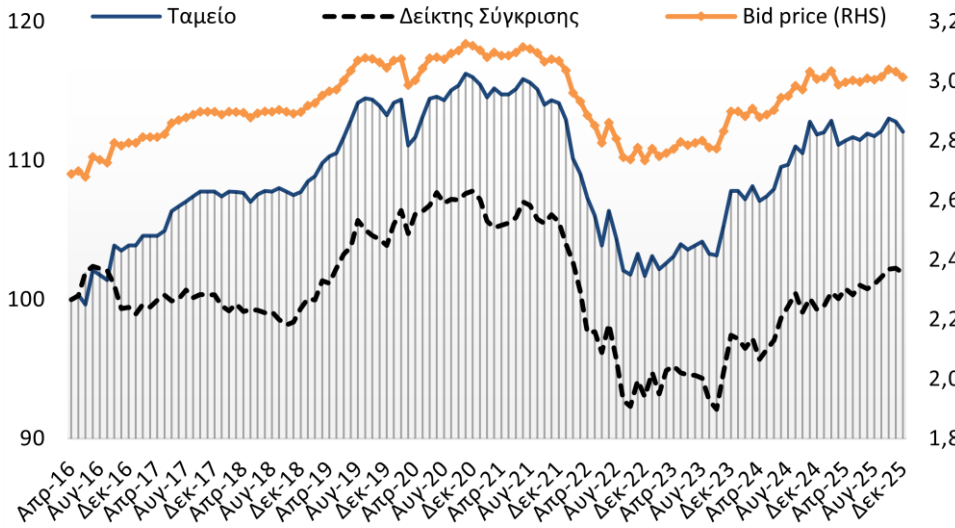
Ο Συμβαλλόμενος επιλέγει τη σύνθεση του Επενδυτικού μείγματος διαθέσιμα για τα Altius Επιλογές. Το ποσοστό επένδυσης σε κάθε ασφαλιστή στην επενδυτική σύνθεση που ο Συμβαλλόμενος επιλέγει. Ο Συμβαλλόμενος μπορεί μετά από τους πρώτους 3 μήνες της έναρξης της σύμβασης, να τροποποιήσει αυτή τη σύνθεση μέχρι 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.

Κατανομή (%)

Επενδυτική Κατηγορία	Κατανομή	Δείκτης Σύγκρισης
Μετοχές	0,7	0,0
Ομόλογα	94,9	90,0
Έργα Υποδομής	0,0	0,0
Άλλα	1,3	0,0
Μετρητά	3,1	10,0
Σύνολο	100,0	100,0

Αποδόσεις

	2021	2022	2023	2024	2025	3 έτη α.ε.	5 έτη α.ε.
Απόδοση (%)	-1,6	-10,9	6,0	3,8	0,2	3,3	-0,7
Μεταβλητότητα (%)	1,7	5,2	3,6	3,3	2,2	3,1	3,7



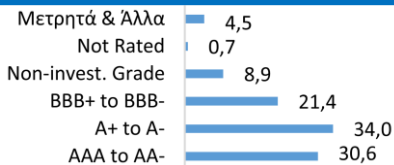
Σημ.: Ο Δείκτης Σύγκρισης καθορίστηκε τον Μάιο 2016. Οι αποδόσεις του Δείκτη για προηγούμενες περιόδους είναι ενδεικτικές.

Στατιστικά Ταμείου (%)

10 Μεγαλύτερες Θέσεις*	Κατανομή ανά είδος
Amundi Star 2 IC Fund	2,3
ADNA 3,25 10/3/2033	1,7
Alpha Bank 2,5% 23/3/2028	1,7
Berkshire Hathaway 1,125% 16/3/2027	1,5
Eurobank SA 2,25% 14/3/2028	1,4
Deutschland 0,25% 15/8/2028	1,3
Wisdom Tree Short USD LONG EUR 3X DLY	1,3
Spain Government Bond 4,20% 31/01/2037	1,3
Spain Government Bond 3,20% 31/10/2035	1,2
BNP 2,1% 04/07/2032	1,2
Δομ. Προϊόν	-
Άλλα	1,3
Μετρητά	2,1
Καταθέσεις	-
Αμοιβαία Κεφ.	6,2
Εταιρικά Ομ.	55,8
Κυβερνητικά Ομ.	34,6

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

Κατανομή ανά πιστοληπτική διαβάθμιση



Βορίζεται σε ποσοστό συμμετοχής στα επενδυτικά ταμεία που είναι του. Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να τοποθετήσει το επενδυόμενο