

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 Σεπτεμβρίου 1993

Συνολική Αξία Ταμείου (EUR)

7.096.841

Τιμή Προσφοράς (EUR)

5,735

Τιμή Εξαργύρωσης (EUR)

5,735

Σύνολο Τοποθετήσεων

24

Δείκτης Σύγκρισης

20% MSCI All Countries World Index + 40% Bloomberg Global Aggregate (EUR-hedged) + 10% S&P Eurozone Property + 10% FTSE Global Core Infrastructure Index + 20% 3m Euribor

Διαχειριστής Κεφαλαίων

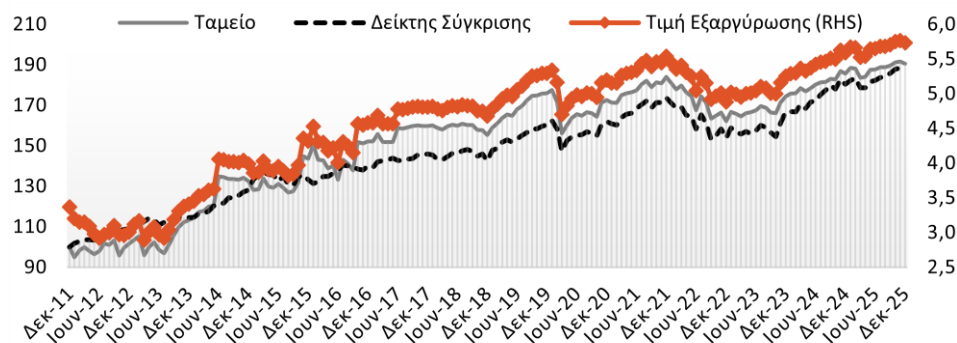
AssetWise Capital Management

Κατανομή (%)

Επενδυτική κατηγορία	Κατανομή	Δείκτης Σύγκρισης
Μετοχές	20,4	20,0
Ομόλογα	52,1	40,0
Ακίνητη Περιουσία	8,8	10,0
Έργα Υποδομής	10,3	10,0
Μετρητά	2,6	20,0
Δάνεια	5,8	-
Άλλα	-	-
Σύνολο	100,0	100,0

Αποδόσεις

	2021	2022	2023	2024	2025	3 έτη α.ε.	5 έτη α.ε.
Απόδοση (%)	6,6	-11,9	7,6	6,5	2,6	5,5	2,0
Μεταβλητότητα (%)	3,9	8,3	5,0	3,0	3,8	4,0	5,4

**Στατιστικά Ταμείου (%)**

10 Μεγαλύτερες Θέσεις*		Κατανομή
Κυπριακή Δημοκρατία 09/02/2026	16,2	Μετρητά και δάνεια 8,4
Κυπριακή Δημοκρατία 2,75% 26/2/2034	11,6	
iShares Global Infrastructure ETF	10,3	Άλλα -
iShares EUR600 REAL ESTATE (DE) ETF	8,8	Έργα Υποδομής 10,3
LYXOR MSCI WORLD ETF	5,3	Ακίνητη Περιουσία 8,8
Bank of America 26/10/2031	5,0	Παγκόσμια Ομόλογα 17,9
iShares MSCI ACWI ETF	4,6	Εγχώρια Ομόλογα 34,2
Κυπριακή Δημοκρατία 2,375% 25/9/2028	4,3	Παγκόσμιες Μετοχές 20,3
Alpha Blue Chips Μετοχικό Εσωτερικού	4,2	Εγχώριες Μετοχές 0,1
Siemens 1 3/8 9/6/2030	2,7	

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