

Altius Παγκόσμιο Ισόρροπο

Επενδυτική Πολιτική

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

Επενδυτικός Στόχος

Στόχος του Ταμείου είναι να πετύχει μακροπρόθεσμες αποδόσεις πέραν του πληθωρισμού για να διατηρήσει την αγοραστική ισχύ του επενδύμενου 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 Μαΐου 2016

Συνολική Αξία Ταμείου (EUR)
915,583

Τιμή Προσφοράς (EUR)
0,870

Τιμή Εξαργύρωσης (EUR)
0,827

Σύνολο Τοποθετήσεων
15

Δείκτης Σύγκρισης

25% MSCI All Countries World Index + 40% BarCap Global Aggregate (EUR-hedged) + 10% MSCI Europe Real Estate Index + 10% FTSE Global Core Infrastructure Index + 15% 3m Euribor

Διαχειριστής Κεφαλαίων

AssetWise Capital Management

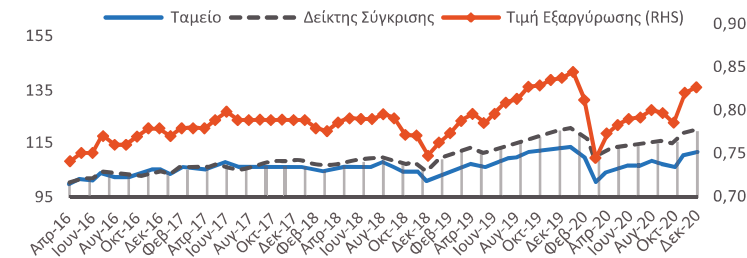
Κατανομή (%)

Επενδυτική Κατηγορία	Κατανομή	Δείκτης Σύγκρισης
Μετοχές	25,0	25
Ομόλογα	40,8	40
Ακίνητη Περιουσία	8,1	10
Έργα Υποδομής	6,8	10
Μετρητά	19,3	15
Σύνολο	100,0	100,0

Αποδόσεις

	2016*	2017	2018	2019	2020	3 έτη α.ε.	5 έτη α.ε.
Απόδοση (%)	5,1	1,2	-5,2	11,9	-1,2	1,6	δ/υ
Μεταβλητότητα (%)	4,0	2,8	4,3	3,1	11,6	7,4	δ/υ

* Από την ημερομηνία έναρξης 1 Μαΐου 2016

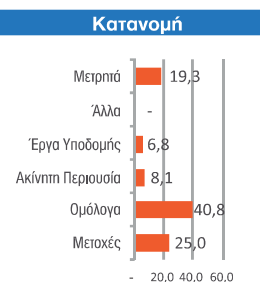


Στατιστικά Ταμείου (%)

10 Μεγαλύτερες Θέσεις*

Θέση	Κατανομή (%)
Lyxor Euro Corporate Bond ETF	23,0
iShares EUR 600 Real Estate ETF	8,1
Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου 4.2 30/01/2042	7,2
Lyxor MSCI WORLD ETF	7,1
iShares Global Infrastructure ETF	6,8
Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου 3.5 30/01/2023	6,3
iShares S&P 500 ETF	4,7
US T-bill 2.375 15/04/2021	4,3
EFG Bank Band Topicks Index	4,2
Invesco QQQ Trust Series	2,1

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



Ο Συμβαλλόμενος επιλέγει τη σύνθεση του Επενδυτικού μείγματος που θέλει να συμμετέχει το επενδύμενο 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 επενδύμενου ασφαλιστηρίου. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τοποθετήσει το επενδύμενο 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.eu). Επίσης, ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, δημοσιεύει τις τιμές των ταμείων που ισχύουν κατά το τέλος του μήνα στον εγκώριο τύπο.