

Altius Παγκόσμιο Μετοχικό

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 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)
4.923.330

Τιμή Προσφοράς (EUR)
1,303

Τιμή Εξαργύρωσης (EUR)
1,238

Σύνολο Τοποθετήσεων
10

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

Διαχειριστής Κεφαλαίων
AssetWise Capital Management

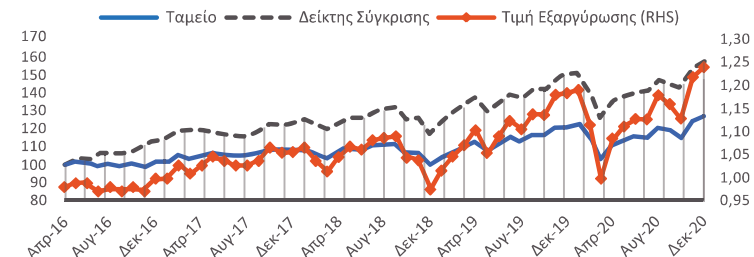
Κατανομή (%)

Επενδυτική Κατηγορία	Κατανομή	Δείκτης Σύγκρισης
Μετοχές	89,1	90
Μετρητά	10,9	10,0
Σύνολο	100,0	100,0

Αποδόσεις

	2016*	2017	2018	2019	2020	3 έτη α.ε.	5 έτη α.ε.
Απόδοση (%)	1,9	5,7	-7,7	21,4	4,7	5,5	δ/υ
Μεταβλητότητα (%)	5,0	5,4	9,5	9,0	18,9	13,3	δ/υ

* Από την ημερομηνία έναρξης 1 Μαΐου 2016



Στατιστικά Ταμείου (%)

Μεγαλύτερες Θέσεις*	Γεωγραφική Κατανομή
Lyxor MSCI World ETF 50,2	Μετρητά 10,9
iShares MSCI ACWI ETF 10,4	Παγκόσμιες Μετοχές 89,1
iShares Core S&P 500 ETF 9,3	Εγχώριες Μετοχές 0,0
Invesco QQQ Trust Series 6,1	
iShares MSCI China 5,2	
iShares S&P 500 ETF 2,7	
EFG Bank Band Topix Index 2,6	
SPDR Dow Jones Industrial Avera ETF Trust 1,6	
iShares Core Dax UCITS ETF 1,0	
Regalia Holdings & Investments Ltd 0,0	

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

Κατανομή ανά περιοχή	Κατανομή ανά είδος επένδυσης
Μετρητά 11,5	Μετρητά 10,9
Άλλα 5,1	Αμοιβαία Κεφάλαια / ETFs 89,1
Κύπρος 0,0	Μετοχικοί Τίτλοι 0,0
Αναδ. Αγορές 0,7	
Ασία Ειρηνικός 6,4	
Ευρώπη (εξ. Κύπρου) 10,5	
Β. Αμερική 65,7	

Ο Συμβαλλόμενος επιλέγει τη σύνθεση του Επενδυτικού μείγματος που θέλει να συμμετέχει το επενδύόμενο ασφαλιστήρι. 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 ασφαλιστήριου. Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να τοποθετήσει το επενδύόμενο ασφαλιστήριον 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 Εταιριών Κύπρου, δημοσιεύει τις τιμές των ταμείων που ισχύουν κατά το τέλος του μήνα στον εγχώριο τύπο.