

Altius Παγκόσμιο Σταθερού Εισοδήματος

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 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)
27.914.698

Τιμή Προσφοράς (EUR)
3,283

Τιμή Εξαργύρωσης (EUR)
3,119

Σύνολο Τοποθετήσεων
109

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

Διαχειριστής Κεφαλαίων
AssetWise Capital Management

Σταθμισμένη Διάρκεια
4,7 χρόνια

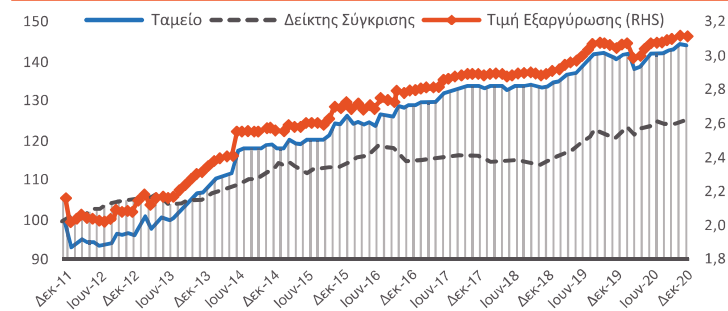
Διάρκεια Δείκτη Σύγκρισης
6,7 χρόνια

Κατανομή (%)

Επενδυτική Κατηγορία	Κατανομή	Δείκτης Σύγκρισης
Ομόλογα	74,0	90,0
Άλλα	1,6	0,0
Μετρητά	24,4	10,0
Σύνολο	100,0	100,0

Αποδόσεις

	2016	2017	2018	2019	2020	3έτη α.ε.	5έτη α.ε.
Απόδοση (%)	3,9	3,7	0,0	5,1	2,4	2,5	3,0
Μεταβλητότητα (%)	4,4	1,4	1,1	2,0	3,7	2,5	2,8



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

Στατιστικά Ταμείου (%)

10 Μεγαλύτερες Θέσεις*

Κυπριακή Δημοκρατία 2011-2021 6%	5,7
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 4,2 30/01/2042	5,1
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 4 30/01/2037	2,9
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 3,875 12/03/2029	2,6
iShares Core Euro Corporate Bond ETF	1,8
ETFS 3X SHORT USD LONG EUR	1,6
XTrackers Κυβερνητικά Ομόλογα Ευρωζώνης	1,5
Amundi Star 2	1,4
Κυπριακή Δημοκρατία 3,875 06/05/2022	1,4
Lyxor Euro Government Bond Fund	1,3

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

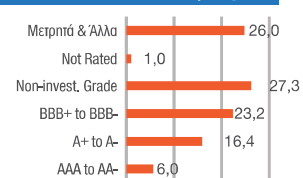
Γεωγραφική Κατανομή



Κατανομή ανά τομέα



Κατανομή ανά πιστοληπτική διαβάθμιση



Ο Συμβαλλόμενος επιλέγει τη σύνθεση του Επενδυτικού μείγματος που θέλει να συμμετέχει το επενδύσιμο 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 επενδύσιμου ασφαλιστήριου. Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να τοποθετήσει το επενδύσιμο 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.