

Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)

Άδεια Σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. 376/29.04.2021

12.05.2021

Ενημερωτικό Δελτίο – Fact Sheet

Κατηγορία: Μικτό
Έναρξη: 07 Μαΐου 2021
Καθαρό Ενεργητικό: 301.092€
Καθαρή Τιμή: 10,0035€
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς
Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ
Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000
Προμήθεια Διάθεσης¹: €0 - €50.000 0,80% €50.001 - €250.000 0,60% > €250.000 0,20%
Προμήθεια Εξαγοράς: 0%
Αμοιβή Διαχείρισης²: 2,00% ετησίως
Αμοιβή Απόδοσης³: 20% ετησίως
Δείκτης Αναφοράς⁴: 70% Γ.Δ. Χ.Α. & 30% Bloomberg Barclays Series –E Greece Govt All>1 Year Bond Index
Επενδυτικός Κίνδυνος: Μεσαίος - Υψηλός
Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης: Μακροπρόθεσμη (+3 Έτη)
Σημειώσεις 1. Υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής μεριδίου και διαφοροποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της ΑΕΔΑΚ. 2. Ετησίως, επί του μέσου καθαρού ενεργητικού του Α/Κ. 3. Ετησίως, επί της θετικής διαφοράς της απόδοσης του Α/Κ και της απόδοσης του Benchmark. 4. Παρέχεται από διαχειριστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Δεικτών Αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΥ) 2016/1011, "BMR".
Optima asset management Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Αμερικής 6, 106 71 Αθήνα Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaeadak.gr optimaeadak.gr Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. Αρ. 7/175/9.11.1999 Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000 Α.Φ.Μ.: 099553209 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεριδίουχών Παυλίδου Μ. : 213 0101222 Καβουροπούλου Ε. : 213 0101200
Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου Μαυρουδής Συμεών FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. Λ. Αμφιθέας 23, 17564, Π. Φάληρο Τ: 210 918901 www.fastfinance.gr

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη της απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται μέσω επενδύσεων σε ένα ισορροπημένο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομόλογα, ομολογίες) και μέσων χρηματογοράς της εγχώριας χρηματογοράς.

Επενδυτική Πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στην εγχώρια κεφαλαιαγορά. Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύει σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, σταθερού ή/και κυμαινόμενου επιτοκίου, έντοκα γραμμάτια δημοσίου και λοιπά συναφή χρεόγραφα, διαπραγματεύσιμα κατά κύριο λόγο στην εγχώρια χρηματογορά. Δευτερευόντως, το Α/Κ δύναται να επενδύσει σε μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθέσιμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματογοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί μετοχών και ομολόγων.

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσο-μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, που αποτελείται κυρίως από μετοχές και εκδόσεις ομολογίων εσωτερικού και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίου προς υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Σωρευτικές Αποδόσεις Α/Κ vs. Benchmark

Σύμφωνα με την Απόφαση Ε.Κ 15/633/20.12.2012, τα Αμοιβαία Κεφάλαια που δεν έχουν συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας δεν επιτρέπεται να διαφημίζουν την απόδοσή τους.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ξεκίνησε την λειτουργία του την 07/05/2021 και ως εκ τούτου δεν παρέχονται πληροφορίες παρελθουσών αποδόσεων διότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τους επενδυτές.

Βασική Κατανομή Επενδύσεων



• 47,60% - Μετοχικές αξίες
• 15,75% - Ομολογιακές αξίες
• 36,65% - Μετρητά & Λοιπά Ισοδύναμα

Επενδυτικές θέσεις σε μετοχές (12.05.2021)

BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	8,35%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	6,95%
R ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε	4,58%
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	3,78%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	3,21%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	2,94%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2,54%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	2,47%
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	2,38%
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. - ΛΑΠΠΑΣ Ι. Α.Ε.	2,31%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	2,22%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	2,02%
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε.	1,37%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΥΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	0,96%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	0,80%
ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVELOPMENT	0,70%

Επενδυτικές θέσεις σε ομόλογα (12.05.2021)

CORAL ΑΕ 11/05/18-11/05/23 3%	5,12%
GEK ΤΕΡΝΑ 01/07/20-03/07/27 2.75%	3,95%
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	3,34%
ΤΕΡΝΑ ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	3,33%

Optima
asset
management

Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Αμερικής 6, 106 71 Αθήνα
Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390
E: info@optimaeadak.gr optimaeadak.gr
Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. Αρ. 7/175/9.11.1999
Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000
Α.Φ.Μ.: 099553209 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεριδίουχών
Παυλίδου Μ. : 213 0101222
Καβουροπούλου Ε. : 213 0101200

Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου
Μαυρουδής Συμεών
FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Λ. Αμφιθέας 23, 17564, Π. Φάληρο
Τ: 210 918901 www.fastfinance.gr

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να εκληφθεί ως εγγύηση, προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για αγορά, διακράτηση ή πώληση κινητών αξιών. Η Optima asset management ΑΕΔΑΚ δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν οι κάτοχοι του υλικού αυτού. Η οποιαδήποτε απόφαση για συμμετοχή σε Α/Κ στηρίζεται αποκλειστικά στη δική σας βούληση, στην έρευνα που θα εκπονήσετε, στη στάθμιση των κινδύνων, στη μελέτη των σχετικών ενημερωτικών εγγράφων και ενδεχομένως στη συνδρομή εξειδικευμένων φορολογικών, νομικών και λοιπών συμβούλων. Το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, το Ενημερωτικό Δελτίο και οι τελευταίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ της Optima asset management ΑΕΔΑΚ διατίθενται δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας και στον ιστότοπο www.optimaeadak.gr. Το παρόν δύναται να εκτυπώσετε αποκλειστικά για ίδια χρήση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διαβίβαση ή διανομή του σε τρίτους, καθώς και η χρήση της επωνυμίας και των διακριτικών γνωρισμάτων της Εταιρείας μας δίχως τη ρητή και έγγραφη συναίνεσή της.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ