

# Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)

Άδεια Σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. 376/29.04.2021

31.12.2021

## Ενημερωτικό Δελτίο – Fact Sheet

<b>Κατηγορία:</b> Μικτό
<b>Έναρξη:</b> 07 Μαΐου 2021
<b>Καθαρό Ενεργητικό (€) :</b> 434.799
<b>Καθαρή Τιμή (€) :</b> 10,4803
<b>Θεματοφύλακας:</b> Τράπεζα Πειραιώς
<b>Κωδικός ISIN:</b> GRF000343001
<b>Κωδικός Bloomberg:</b> FFGISTB GA Equity
<b>Νόμισμα Αποτίμησης:</b> Ευρώ
<b>Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης:</b> € 1.000
<b>Προμήθεια Διάθεσης<sup>1</sup>:</b> €1.000 - €50.000 0,80% €50.001 - €250.000 0,60% > €250.000 0,20%
<b>Προμήθεια Εξαγοράς:</b> 0%
<b>Αμοιβή Διαχείρισης<sup>2</sup>:</b> 2,00% ετησίως
<b>Αμοιβή Απόδοσης<sup>3</sup>:</b> 20% ετησίως
<b>Δείκτης Αναφοράς<sup>4</sup>:</b> 70% Γ.Δ. Χ.Α. & 30% Bloomberg Series –E Greece Govt All>1 Year Bond Index
<b>Επενδυτικός Κίνδυνος:</b> Μεσαίος - Υψηλός
<b>Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:</b> Μεσο-μακροπρόθεσμη (+3 Έτη)
<b>Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου:</b> 1,39%
<b>Ημερήσιο VAR Benchmark:</b> 1,67%
<b>Σημειώσεις</b> 1. Υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής μεριδίου και διαφοροποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε τμολογιακή 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”
<b>Optima asset management</b>
Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ. Ολυμπιονικίων 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaaedak.gr optimaaedak.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
<b>Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεριδίου</b> Παυλίδου Μ. : 213 0101222 Καβουροπούλου Ε. : 213 0101200
<b>Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου</b> Συμείων Μαυρουδής FAST FINANCE A.E.Π.Ε.Υ. Λ. Αμφιθέας 23, 175 64 Π. Φάληρο Τ: 210 918901 www.fastfinance.gr

### Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη 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 μέσω των χρηματιστηριακών της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς.

### 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 χρηματιστηριακή αγορά. 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 μέσω χρηματιστηριακής αγοράς. 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

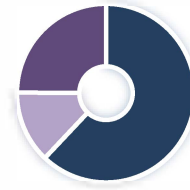
Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσο-μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, που αποτελείται κυρίως από μετοχές και εκδόσεις ομολογίων εσωτερικού και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίου προς υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

### 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



- 62,05% - Μετοχικές αξίες
- 13,05% - Ομολογιακές αξίες
- 24,90% - Μετρητά & Λοιπά Ισοδύναμα

### Μεγαλύτερες θέσεις σε μετοχές

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	4,96%
EUROBANK ERGASIAS YPIHP. & SYM/XΩΝ Α.Ε.	4,92%
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	4,23%
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	4,18%
R ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε	4,03%
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	3,87%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	3,28%
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	3,17%
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	2,87%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2,59%

### Μεγαλύτερες θέσεις σε ομόλογα

CORAL 11/05/18 - 11/05/23 3%	3,48%
GEK TERNΑ 01/07/20 - 03/07/27 2.75%	2,72%
B&F COMMERCIAL 26/06/18 - 26/06/23 4.95%	2,31%
MOTOR OIL 11/03/21 - 23/03/28 1.90%	2,28%
TERNΑ ENERGY 18/10/19 - 23/10/26 2.60%	2,27%

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 εκδόσεις των ΟΣΕΚΑ της Optima asset management ΑΕΔΑΚ διατίθενται δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας και στον ιστότοπο [www.optimaaedak.gr](http://www.optimaaedak.gr). Το παρόν δύνασται να εκτυπώσεται αποκλειστικώς 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