

Κατηγορία: Μικτό

Έναρξη: 7 Μαΐου 2021

Καθαρό Ενεργητικό: € 488.409

Καθαρή Τιμή: € 12,0764

Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς

Κωδικός ISIN: GRF000343001

Κωδικός Bloomberg: FFGISTB GA Equity

Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000

Προμήθεια Διάθεσης¹: Έως 1,10%

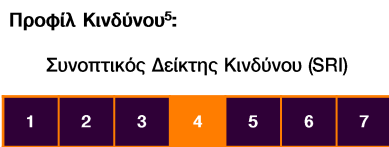
Προμήθεια Εξαγοράς: 0,00%

Αμοιβή Διαχείρισης²: 2,00% ετησίως

Αμοιβή Απόδοσης³: 20% ετησίως

Δείκτης Αναφοράς⁴: 70% Γ.Δ. Χ.Α. & 30% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index

Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:
Μεσομακροπρόθεσμη (3 Έτη)



Χαμηλότερος κίνδυνος ← 1 2 3 4 5 6 7 → **Υψηλότερος κίνδυνος**

Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 1,58%

Ημερήσιο VAR Benchmark: 1,87%

- Σημειώσεις**
- Υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής μεριδίου και διαφοροποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της ΑΕΔΑΚ
 - Ετησίως, επί του μέσου καθαρού ενεργητικού του Α/Κ
 - Ετησίως, επί της θετικής διαφοράς της απόδοσης του Α/Κ και της απόδοσης του Benchmark. Η αμοιβή απόδοσης καταβάλλεται και σε περιόδους αρνητικής απόδοσης, εφόσον το Α/Κ έχει πάει καλύτερα από τον δείκτη αναφοράς
 - Παρέχεται από διαχειριστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Δεικτών Αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΥ) 2016/1011, "BMR"
 - Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας

Fact Sheet – 30.06.2023

Το παρόν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Επενδυτικός Σκοπός

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

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 Α/Κ προτίθεται να επενδύει σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, σταθερού ή/και κυμαινόμενου επιτοκίου, έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου και λοιπά συναφή χρεόγραφα, διαπραγματεύσιμα κατά κύριο λόγο στην εγχώρια χρηματαγορά. 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 χρηματαγοράς. 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. Το Α/Κ υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση.

Που Απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσομακροπρόθεσμους 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 & Δείκτης Αναφοράς

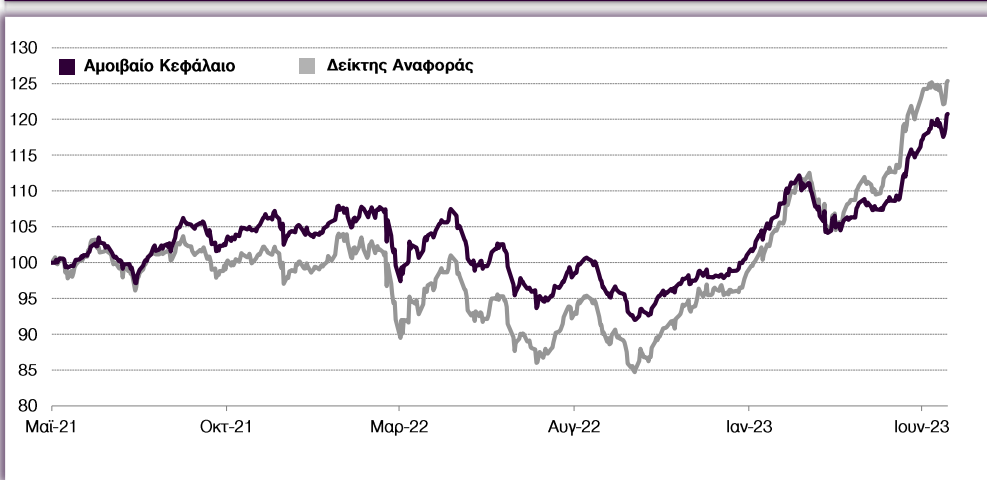
Χρονική περίοδος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
ΥΤΔ	20,81%	28,29%	-7,48%
1 ΕΤΟΣ	25,60%	41,21%	-15,61%
3 ΕΤΗ	-	-	-
5 ΕΤΗ	-	-	-

Ετήσιες Αποδόσεις & Δείκτης Αναφοράς

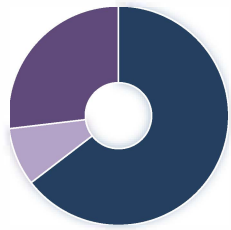
Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
2022	-4,62%	-3,14%	-1,48%
2021	4,80%	-0,35%	5,15%
2020	-	-	-
2019	-	-	-

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Σωρευτική Απεικόνιση Αποδόσεων Α/Κ και Δείκτη Αναφοράς

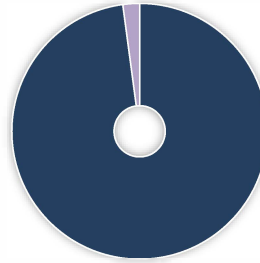


Ποσοστά Διανομής



- 64,55% - M&TOMK< al ic<
- 8,55% - O10AoyiaKt< al ic<
- 26,90% - M&TPI TG & I oml laobuvQ1a

Βαθμολογία Αξιογράμματος



- 73,10% - KIM T&< AI i&<
- 26,90% - M&TPI TG & I oml laobuvQ1a

Μετοχές

Ποσοστά Αξιογράμματος

OPRANII MOI THAENIKOINONION EM OI A.E.	4,82%
INTPAKOMKATAI KEYEI TEXNIKON EPIN A.E.	4,71%
RENEPREIA 1 ENEPREIAKH A.E.	4,40%
HMOI IA ENIXEIPHI H HAEKTPII MOY A.E.	4,28%
ENTERSOFT S.A. SOFTWARE DEVELOPMENT	3,85%
BIOXAAKO E.B. XAAKOY KAI AAOYMINIOY A.E.	3,61%
KAOKINAI I. - AANAI I. A.E.	3,53%
REK TEPNA A.E. I YMMETOXON,AKINHTON,KATYON	3,38%
EMHNIKA XPHMATIH HPIA A.E.	3,16%
EUROBANK ERGASIAS vnhp. & I YM/ ON A.E.	3,09%

GEK TERNA 01/07/20-03/07/27	2,75%	2,30%
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26	2,60%	1,92%
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28	1,90%	1,89%
AEGEAN AIRLINES 04/03/19-12/03/26	3,60%	0,60%
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28	2,45%	0,54%
NOVAL 29/11/21-06/12/28	2,65%	0,54%
LAMDA 17/07/20-21/07/27	3,40%	0,38%
PREMA 17/01/22-25/01/27	2,80%	0,38%

Optima asset management A.E. Α.Κ.

ΟΑυμνονΚ<v 330 & Bcv1 tAu, 154 51 N. I uxK6

T: 213 010 1200 F: 210 6898390

E: info@optimaeadak.gr Website: www.optimaeadak.gr

M cba ruam arc: E.K. Ap. 7/175/9.11.1999

r.E.MH.: 003581901000

A.C.M.: 099553209 / .O.Y.: <AE AOHNQN

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελάτη & Πρωτοκόλλου

Μαρίαννα Ναυαίου : 213 0101222

ΕΑΤΡ ΚΑΛΟΥΡΟΥ : 213 0101200

/ Ταξίδια, μεταφορές, ενοίκια & άλλα

Συμείων Μαυρουδής

FAST FINANCE A.E.n.E.Y.

/ Αμ< Btac 23, 175 64 n. CaAtPO

T: 210 9318901 www.fastfinance.gr

Bcae1aυμ/aa(c e wT pKrc avcOea(c

Disclaimer

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του προγράμματος και δεν πρέπει να θεωρείται ως σύσταση ή συμβουλή επένδυσης. Η Optima asset management AE/ K oev avaAaυl ave1 weuvr via OT OIOOTOTS I rμja TUXOV UT OOTOUV OI KOTOXOI TOY UAIKOY OYTOY. H op oiaor TOTE ar 6<aar via ouμμεTOxρ OE A/K OT r p] eTOI OT OKAEIOTIKO OTI OIKr aac louAror, OTI V tpeuva TOY ea SKT Ovr OETS, OTI OT Oθμr b r TW W KIVOUUW, OTI μeAtTr TW W c enKWW cvr μcpwTK<v cvpa<w Kat cvocxouμvw OTr ouvopopμ cfcDK eμr vw <op OAvK<v, vopK<v Kat Aomw ouμl ouAw. To tyupa<o I aoK<v r Arpo<op'w, o Kavon Dμ6c Kōi O1 c apv' a[cc Kōi ETp o'bc EK8tac'c TW W A/K Tr< Optima asset management AE/ K OiaTi8EVTOI OTI V EAAr VIKr VA<aoa Kōi TO Evr μEpWTIKO I EATIO OIOTI8ETOI OTI V EAAr VIKr Kōi OTI V OWAIKr VA<oa, OμpEOV, OTI V topa Tr< Em p'ciac Kōi OTOV IOTOTOT O www.optimaeadak.gr. To r ap6v OUVQOTE va EKTUT VOETE OT OKAEIOTIKO via 'bia XPr Or. Ar avop EUETQI r avar apavwv, avapETOOOOr, oial il aor r oiavopμ TOY OE TpiTouc, Kaθwc Kōi r XPr Or Tr< cr wuμiac Kōi TW W OIKPITIKW wvwp bμOTW Tr< Em p'ciac μac oixwc TI Pl Tr Kat tyupa<r ouvaivcor Trc. Av 8TAETE va ur ol aAACTE KOTaycAia via TO Aμo1 aio Kc<OAiao, Tr V Optima asset management AE/ K, Touc oiavopμc Tou Aμo1 aiou Kc<aAaiou r Tux6v r p6owr a r ou r aptxou cr cvouTKtc ouμl ouAtc o ETIKO μc auT6, μr opciTE va Tr V ur ol aAACTc μtow Taxuopopμciou r r AckTpon Krc aAAr Aovpa<iac. O1 KOTawcAicc μr opou v va ur o1Ar 8ouv: OΑυμνονΚ<v 330 Kōi Bcv1 tAu, 15441 N. I uxK6 r r AckTpon Ka OT Oe-mail: info@optimaeadak.gr.