

Κατηγορία: Μετοχικό

Έναρξη: 1 Απριλίου 2019

Καθαρό Ενεργητικό: € 2.634.885

Καθαρή Τιμή: € 0,9186

Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς

ISIN: GRF000332004

Κωδικός Bloomberg: PHOHEEQ GA Equity

Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000

Προμήθεια Διάθεσης¹: Έως 1,20%

Προμήθεια Εξαγοράς: 0,00%

Αμοιβή Διαχείρισης²: 3,00% ετησίως

Αμοιβή Απόδοσης³: 20% ετησίως

Δείκτης Αναφοράς⁴:
100% Γενικός Δείκτης ΧΑ

Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:

Μακροπρόθεσμη (5 Έτη)

Προφίλ Κινδύνου⁵:

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)



Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος

Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 2,39%

Ημερήσιο VAR Benchmark: 2,78%

Ταξινόμηση SFDR: Άρθρο 6

Σημειώσεις

- Υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής μεριδίου και διαφοροποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας
- 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 – 31.12.2025

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 μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται πρωτίστως από υπεραξία και δευτερευόντως από εισόδημα, μέσω επενδύσεων σε κινητές αξίες, κυρίως στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Επενδυτική Πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), που περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο στον Γενικό Δείκτη του ΧΑ. Η επιλογή των κινητών αξιών γίνεται με συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, όπως π.χ. τα θεμελιώδη μεγέθη, η κεφαλαιακή διάρθρωση, οι μερισματικές αποδόσεις κ.α. Επίσης, το Α/Κ δύναται να επενδύει σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων σε Διεθνή Χρηματιστήρια, λαμβάνοντας υπόψη την χρηματιστηριακή συγκυρία και τις μακροοικονομικές εξελίξεις. Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθέσιμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιικών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματοαγοράς. 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 χρηματιστηριακών δεικτών ή μετοχών. Το Α/Κ υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση.

Που Απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν κεφαλαιακά κέρδη, μέσω ενός μετοχικού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από ελληνικές επιχειρήσεις και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Σωρευτικές Αποδόσεις & Δείκτης Αναφοράς

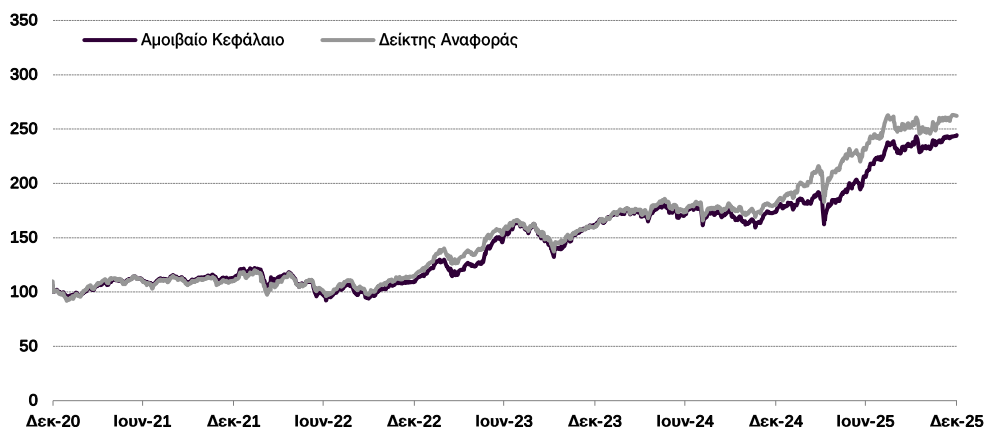
Χρονική περίοδος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
ΥΤΔ	40,0%	44,3%	-4,3%
1 ΕΤΟΣ	40,0%	44,3%	-4,3%
3 ΕΤΗ	123,2%	128,1%	-4,9%
5 ΕΤΗ	144,4%	162,1%	-17,7%

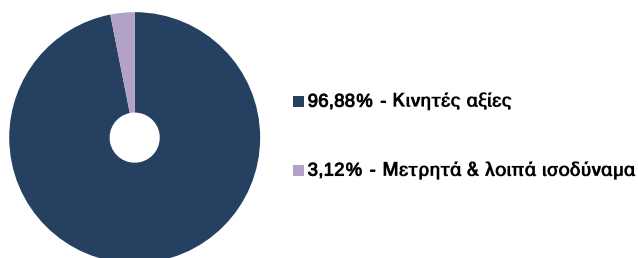
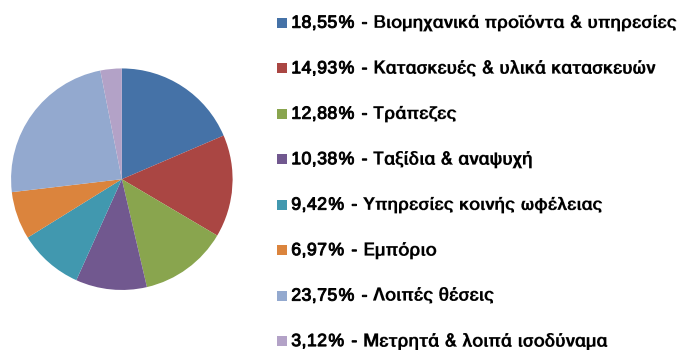
Ετήσιες Αποδόσεις & Δείκτης Αναφοράς

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
2025	40,0%	44,3%	-4,3%
2024	8,2%	13,7%	-5,5%
2023	47,5%	39,1%	8,4%
2022	-3,3%	4,1%	-7,4%
2021	13,3%	10,4%	2,9%

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Σωρευτική Απεικόνιση Αποδόσεων Α/Κ και Δείκτη Αναφοράς



Βασική Κατανομή Επενδύσεων

Κλαδική Κατανομή Επενδύσεων

Μεγαλύτερες Θέσεις

AKTOR AE	7,44%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	7,11%
ONYX TOURISTIKI S.A.	6,97%
CENERGY HOLDING SA	6,26%
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	5,32%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	4,92%
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	4,26%
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	3,04%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	2,88%
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	2,71%

Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390

E: info@optimaadedak.gr

Website: www.optimaadedak.gr

Άδεια Σύστασης: Ε.Κ. Αρ. 7/175/9.11.1999

Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000

Α.Φ.Μ.: 099553209 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων

Μαριάννα Παυλίδου : 213 0101222

Ελένη Καβουροπούλου : 213 0101200

Διαχειριστής Επενδύσεων
EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, 10673 Αθήνα

Τ: 210 7263600 www.eurocorp.gr

Βάσει σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης

Disclaimer

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 Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε 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 συμβουλών. Ο Κανονισμός, το Ενημερωτικό Δελτίο, οι τελευταίες εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις των Α/Κ της Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ. διατίθενται στην ελληνική γλώσσα και το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών διατίθεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρείας και στον ιστότοπο www.optimaadedak.gr. Το παρόν δύναστε να εκτυπώσετε αποκλειστικά για ιδία 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. Αν θέλετε να υποβάλλετε καταγγελία για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, την Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ., τους διανομείς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή τυχόν πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές σχετικά με αυτό, μπορείτε να την υποβάλλετε μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν: Ολυμπιονικών 330 και Βενιζέλου, 15451 Ν. Ψυχικό ή ηλεκτρονικά στο e-mail: info@optimaadedak.gr.