

Optima global selection fund of funds μικτό (R)

Άδεια Σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. 83/02.03.2011 | Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού: Απόφαση Ε.Κ. 393/30.09.2021

30.06.2022

Ενημερωτικό Δελτίο – Fact Sheet

Κατηγορία: Μικτό Fund of Funds
Έναρξη / Αλλαγή Κατηγορίας: 1 Απριλίου 2011 / 1 Οκτωβρίου 2021
Καθαρό Ενεργητικό: € 4.978.351
Καθαρή Τιμή: € 3,4800
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς
Κωδικός ISIN: GRF000335007
Κωδικός Bloomberg: MAREGBE GA Equity
Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ
Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000
Προμήθεια Διάθεσης^{1,5}: €1.000 - €50.000 0,80% €50.001 - €250.000 0,60% > €250.000 0,20%
Προμήθεια Εξαγοράς: 0,00%
Αμοιβή Διαχείρισης²: 1,50% ετησίως
Αμοιβή Απόδοσης³: 20% ετησίως
Δείκτης Αναφοράς⁴: 50% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index EUR & 50% Bloomberg Global Aggregate TR Index Value Hdg EUR
Επενδυτικός Κίνδυνος: Υψηλός
Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης: Μακροπρόθεσμος (+3 Έτη)
Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 0,91%
Ημερήσιο VAR Benchmark: 1,29%

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. Από 01.10.2021 έως 17.03.2022: 50% MSCI AC World Index daily PR EUR & 50% Bloomberg Global Aggregate TR Index Value Hdg EUR. Από 11.11.2019 έως 30.09.2021: 100% Bloomberg Global Aggregate TR Index EUR Hdg. Παρέχεται από διαχειριστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Δεικτών Αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΥ) 2016/1011, "BMR".
5. Ειδικά για τους πελάτες της Optima bank ισχύουν διαφορετικές προμήθειες. Παρακαλώ συμβουλευτείτε τους υπαλλήλους ή το site της Τράπεζας

Optima
asset
management

Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Ολυμπιακών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό
Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390
E: info@optimaeadak.gr Website: optimaeadak.gr
Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. Αρ. 7/175/9.11.1999
Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000 Α.Φ.Μ.: 099553209
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

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

Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Α/Κ
Παναγιωτάκης Α. : araniotakis@optimaeadak.gr
Λεβαντής Α. : alevantis@optimaeadak.gr
Φιλίππιδου Σ. : sfilippidou@optimaeadak.gr

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ), που επενδύουν σε ομόλογα ή μετοχές.

Επενδυτική Πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του κατά μέσο όρο τριμηνιαίως, σε μερίδια μετοχικών, ομολογιακών και μικτών ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ που επενδύουν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης κινδύνων, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί μετοχικών και ομολογιακών δεικτών. Τα χρηματικά διαθέσιμα του Α/Κ τοποθετούνται σε προθεσμιακές καταθέσεις και άλλα μέσα της χρηματαγοράς.

Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται ενεργητικά και έχει την ευελιξία να μην παρακολουθεί στενά τον δείκτη. Οι τοποθετήσεις γίνονται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις επικρατούσες τάσεις στην οικονομία. Για το 2022, το αμοιβαίο κεφάλαιο θα είναι επενδυμένο περισσότερο σε μετοχικούς ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ και λιγότερο σε ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. Η μετοχική έκθεση επικεντρώνεται κυρίως σε εταιρίες με μεγάλη μερισματική απόδοση, στην ενέργεια, στον τραπεζικό τομέα, στη νέα οικονομία, στις τεχνολογικές εταιρίες και στον κλάδο της βιομηχανίας, των υποδομών και της κυκλικής οικονομίας.

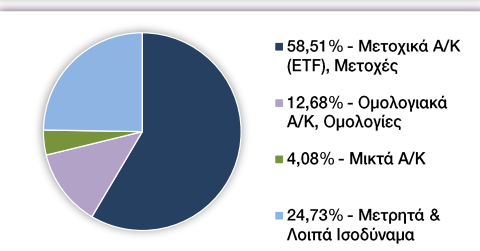
Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με ορίζοντα μεγαλύτερο από τρία έτη που προσβλέπουν σε υπεραξία, μέσω ενός διεθνώς διαφοροποιημένου μικτού χαρτοφυλακίου που επενδύει σε μετοχικούς και ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό επίπεδο επενδυτικού κινδύνου

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Κατηγορία	Ποσοστό
Μετοχικά Α/Κ, ETF, Μετοχές	58,51%
Ομολογιακά Α/Κ, Ομολογίες	12,68%
Μικτά Α/Κ	4,08%
Μετρητά & Λοιπά Ισοδύναμα	24,73%
ΣΥΝΟΛΟ	100%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Θέσεις σε μετοχικά Α/Κ, ETFs, μετοχές

ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF	9,76%
ISHARES US FINANCIAL SERVICES ETF	6,71%
SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF	5,73%
ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF	5,21%
ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 UCITS	3,74%
LYXOR CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	2,78%
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	2,78%
CONSUMER STAPLES SPDR	2,54%
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF	1,97%
ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF	1,85%
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	1,68%
UBER TECHNOLOGIES INC	1,67%
X MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF	1,65%
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	1,49%
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF - USD	1,48%
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR ETF	1,42%
SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	1,41%
L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	1,24%
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	0,84%
AIRBNB INC - GLASS A	0,78%
LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS UCITS ETF	0,70%
L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	0,63%
INVECO ELWOOD GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS	0,46%

Θέσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

Το Α/Κ διατηρεί θέσεις πώλησης σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στους δείκτες DAX και S&P500 σε ποσοστό 15,39% και 18,32% αντίστοιχα.

Θέσεις σε ομολογιακά Α/Κ, Ομολογίες

BGF EURO BOND FUND D2 - EUR	5,23%
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP D2 - EUR	3,89%
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - EUR	3,56%

Θέσεις σε μικτά Α/Κ

JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR	4,08%
--------------------------------------	-------

Σημείωση

Σύμφωνα με την Απόφαση Ε.Κ 15/633/20.12.2012, τα Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν αλλάξει κατηγορία, ή ο επενδυτικός σκοπός και η επενδυτική πολιτική τους έχουν υποστεί ουσιαστικές αλλαγές, δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται σωρευτικές αποδόσεις που αφορούν περίοδο κατά την οποία εντάσσονταν σε διαφορετική κατηγορία ή είχαν διαφορετικό επενδυτικό σκοπό και επενδυτική πολιτική. Στις 30/09/2021 το όνομα, ο επενδυτικός σκοπός και η επενδυτική πολιτική του Α/Κ άλλαξαν.

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικούς 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.optimaeadak.gr. Το παρόν δύναστε 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