

Κατηγορία: Μικτό

Έναρξη: 7 Μαΐου 2021

Καθαρό Ενεργητικό: € 592.324

Καθαρή Τιμή: € 16,8818

Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς

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)

Προφίλ Κινδύνου⁵:

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)



Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος

Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 1,64%

Ημερήσιο VAR Benchmark: 1,96%

Ταξινόμηση SFDR: Άρθρο 6

Σημειώσεις

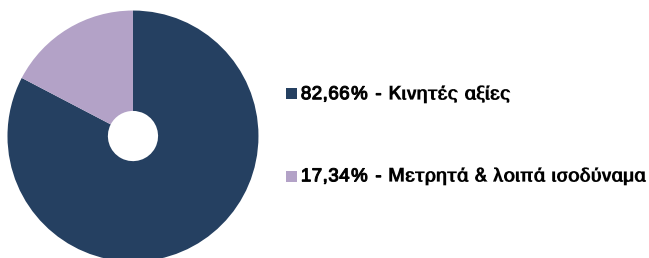
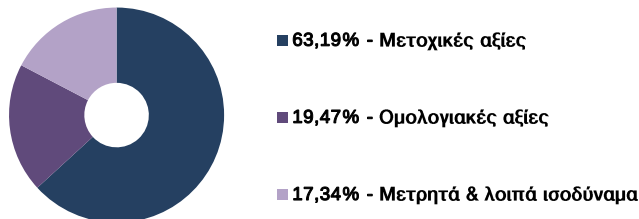
- Υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής μεριδίου και διαφοροποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας
- Ετησίως, επί του μέσου καθαρού ενεργητικού του Α/Κ
- Ετησίως, επί της θετικής διαφοράς της απόδοσης του Α/Κ και της απόδοσης του Benchmark. Η αμοιβή απόδοσης καταβάλλεται και 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 μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται μέσω επενδύσεων σε ένα ισορροπημένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομόλογα, ομολογίες) και μέσω της εγχώριας χρηματαγοράς.

Βασική Κατανομή Επενδύσεων

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχές

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	4,92%
ALPHA BANK S.A.	4,84%
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	4,22%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	3,95%
SOFTWEB - ADAPTIVE IT SOLUTION A.E.	3,81%
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	3,70%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤ'ΥΩΝ	3,43%
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3,06%
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.	2,86%
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	2,82%

Θέσεις σε Ομόλογα

G.G.B. 02/05/24-15/06/54 4.125%	10,08%
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	1,69%
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	1,66%
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	1,64%
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	1,02%
GEK TERNΑ 01/07/20-03/07/27 2.75%	0,85%
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	0,84%
IDEAL HOLDINGS 15/12/23-15/12/28 5.50%	0,53%
AEGEAN AIRLINES 04/03/19-12/03/26 3.60%	0,51%
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	0,49%

Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.

Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390

E: info@optimaadetak.gr

Website: www.optimaadetak.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