

Optima global bond fund of funds ομολογιακό

Άδεια Σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. 83/02.03.2011 | Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού: Απόφαση Ε.Κ. 343/08.11.2019

30.06.2021

Ενημερωτικό Δελτίο – Fact Sheet

Κατηγορία: Ομολογιακό Fund of Funds

Έναρξη: 01 Απριλίου 2011

Καθαρό Ενεργητικό: € 3.789.420

Καθαρή Τιμή: € 3,6419

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 0,50%

€50.001 - €250.000 0,30%

> €250.000 0,15%

Προμήθεια Εξαγοράς: 0,00%

Αμοιβή Διαχείρισης²: 1,25% ετησίως

Αμοιβή Απόδοσης³: 20% ετησίως

Δείκτης Αναφοράς⁴: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index eur Hdg

Επενδυτικός Κίνδυνος: Μεσαίος

Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:
Μεσοπρόθεσμη (2 Έτη)

Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 0,17%

Ημερήσιο VAR Benchmark: 0,30%

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. Παρέχεται από διαχειριστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Δεικτών Αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΥ) 2016/1011, "BMR" Έναρξη Benchmark 11/11/2019

5. Ειδικά για τους πελάτες της Optima bank ισχύουν διαφορετικές προμήθειες. Παρακαλώ συμβουλευτείτε τους υπαλλήλους ή το site της Τράπεζας

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται κυρίως από υπεραξία, και δευτερευόντως από εισόδημα μέσω επενδύσεων σε ΟΣΕΚΑ ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι επενδύουν το ενεργητικό τους κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους.

Επενδυτική Πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του κατά μέσο όρο τριμηνιαίως σε μερίδια ή μετοχές ομολογιακών ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε όλες τις κατηγορίες ομολόγων. Δευτερευόντως, το Α/Κ δύναται να επενδύει σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων άλλης κατηγορίας εκτός των ομολογιακών, όπως και σε κινητές αξίες διαπραγματεύσιμες στις κυριότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές (ομόλογα, μετοχές, κ.α.) τόσο στα κύρια νομίσματα όπως το ευρώ και το δολάριο όσο και σε τοπικά νομίσματα. Οι επενδύσεις σε μερίδια μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων ή/και μετοχών μπορούν να ανέλθουν μέχρι το 10% του καθαρού ενεργητικού του κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, 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 ομολόγων.

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσοπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία, μέσω ενός διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μεριδίων ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίου επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Σωρευτικές Αποδόσεις vs. Benchmark

Χρονική Περίοδος	Optima global bond fof ομολογιακό	Benchmark	Active Return
ΥΤΔ	-1,48%	-1,93%	0,45%
1 ΕΤΟΣ	2,09%	-0,84%	2,93%
3 ΕΤΗ	0,26%	7,63%	-7,37%
5 ΕΤΗ	1,26%	4,54%	-3,28%

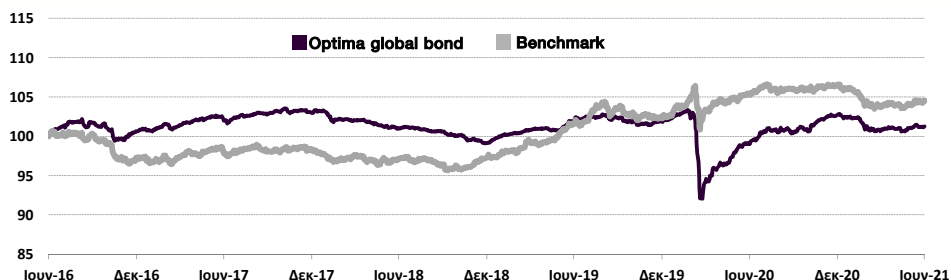
Βασική Κατανομή Επενδύσεων



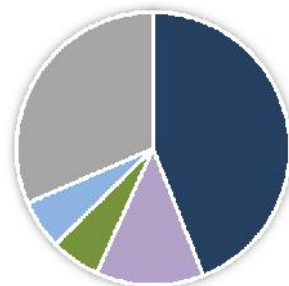
• 68,48% - Μερίδια ΟΣΕΚΑ & Κινητές Αξίες

• 31,52% - Μετρητά & Λοιπά Ισοδύναμα

Σωρευτική Απεικόνιση Αποδόσεων 5ετίας Α/Κ vs. Benchmark



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



• 44,01% - Α/Κ Ομολογιακά Investment Grade

• 12,76% - Α/Κ Μικτά

• 5,89% - Α/Κ Ομολογιακά High Yield

• 5,82% - Α/Κ Ομολογιακά Αναδυόμενων Αγορών

• 31,52% - Μετρητά & Λοιπά Ισοδύναμα

Μεγαλύτερες Θέσεις

BGF EURO BOND FUND D2 - EUR	7,92%
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INC O ZH-EUR	7,86%
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OP I - EUR	6,66%
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR	6,10%
JPM AGGREGATE BOND FUND HEDGE - EUR	5,98%
PIMCO FUNDS GIS PLC INCOME - EUR	5,95%
FRANKLIN TARGET INCOME 2024 FUND -EUR	5,89%
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT	5,82%
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP D2 - EUR	5,51%
SISF INT SELECTION FUND GLOBAL BOND-EUR	5,48%

Optima
asset
management

Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.

Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

T: 213 010 1200 F: 210 6898390

E: info@optimaadedak.gr optimaadedak.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. : apanagiota@optimaadedak.gr

Λεβαντής Α. : alevantis@optimaadedak.gr

Φιλίππιδου Σ. : sfilippidou@optimaadedak.gr

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 ενδεχομένων 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.optimaadedak.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