

Κατηγορία: Μικτό

Έναρξη: 7 Μαΐου 2021

Καθαρό Ενεργητικό: € 591.888

Καθαρή Τιμή: € 19,1230

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

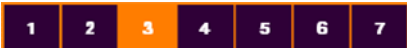
Δείκτης Αναφοράς⁴:
70% Γ.Δ. Χ.Α. & 30% Bloomberg Series - E
Greece Govt All>1 Year Bond Index

Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:

Μεσομακροπρόθεσμη (3 Έτη)

Προφίλ Κινδύνου⁵:

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)



Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος

Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 1,62%

Ημερήσιο VAR Benchmark: 2,18%

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". Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του Α/Κ.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Fact Sheet – 30.09.2026

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 μέσων 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 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 μετοχών και ομολόγων.

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

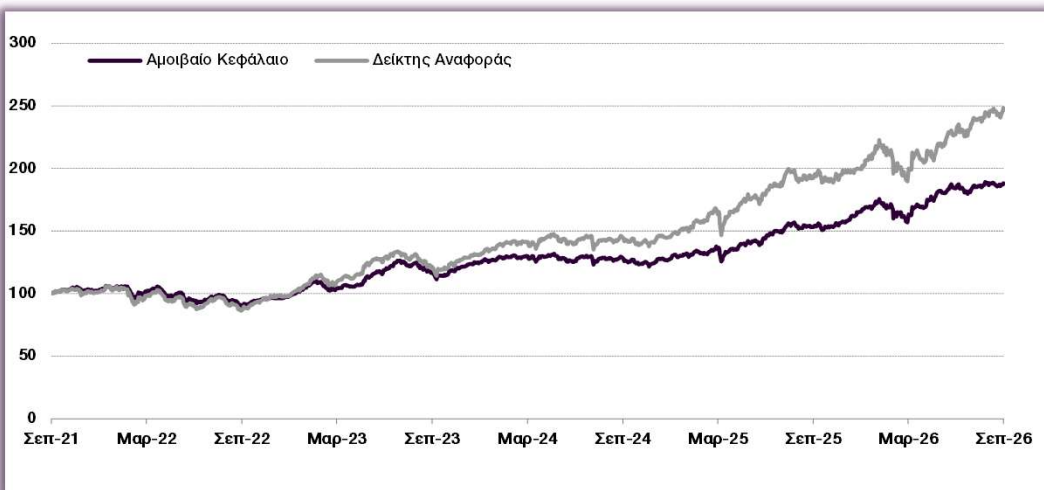
Χρονική περίοδος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
ΥΤΔ	13,3%	19,3%	-6,1%
1 ΕΤΟΣ	22,8%	23,4%	-0,6%
3 ΕΤΗ	60,4%	92,0%	-31,6%
5 ΕΤΗ	88,1%	148,5%	-60,3%

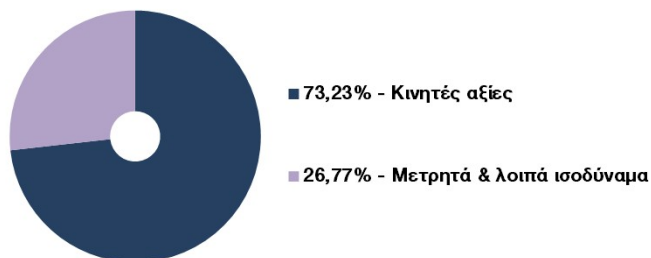
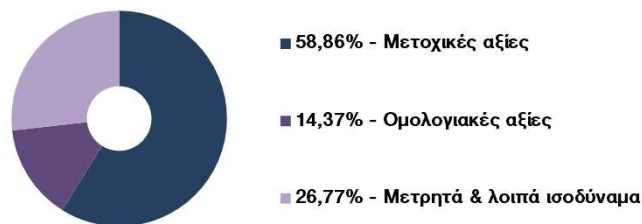
Ετήσιες Αποδόσεις & Δείκτης Αναφοράς

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
2025	29,4%	31,6%	-2,2%
2024	2,7%	10,5%	-7,8%
2023	27,0%	31,4%	-4,4%
2022	-4,6%	-3,1%	-1,5%
2021	-	-	-

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Σωρευτική Απεικόνιση Αποδόσεων Α/Κ και Δείκτη Αναφοράς



Βασική Κατανομή Επενδύσεων

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχές

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	8,63%
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	5,42%
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	4,09%
SOFTWEB -ADAPTIVE IT SOLUTION Α.Ε.	3,10%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	3,02%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ'ΥΩΝ	3,00%
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	2,91%
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.	2,86%
LAVIPHARM Α.Β.Ε.	2,39%
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2,28%

Θέσεις σε Ομόλογα

G.G.B. 02/05/24-15/06/54 4.125%	9,02%
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	1,65%
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	1,19%
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	0,84%
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	0,82%
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	0,67%
IDEAL HOLDINGS 15/12/23-15/12/28 5.50%	0,17%

Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390

E: info@optimaadak.gr

Website: www.optimaadak.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
FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Λ. Αμφιθέας 23, 175 64 Π. Φάληρο

Τ: 210 9318901 www.fastfinance.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.optimaadak.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 παράπονο 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 το υποβάλλετε μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Τα παράπονα μπορούν να υποβληθούν: Ολυμπιονικών 330 και Βενιζέλου, 15451 Ν. Ψυχικό ή ηλεκτρονικά στο e-mail: info@optimaadak.gr. Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών : Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής.