

Κατηγορία: Μικτό Fund of Funds

Έναρξη / Αλλαγή Κατηγορίας:

1 Απριλίου 2011 / 1 Οκτωβρίου 2021

Καθαρό Ενεργητικό: € 5.470.449

Καθαρή Τιμή: € 4,1769

Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς

Κωδικός ISIN: GRF000335007

Κωδικός Bloomberg: MAREGBE GA Equity

Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000

Προμήθεια Διάθεσης<sup>1</sup>: Έως 1,10%

Προμήθεια Εξαγοράς: 0,00%

Αμοιβή Διαχείρισης<sup>2</sup>: 1,50% ετησίως

Αμοιβή Απόδοσης<sup>3</sup>: 20% ετησίως

Δείκτης Αναφοράς<sup>4</sup>: 50% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index EUR & 50% Bloomberg Global Aggregate TR Index Value Hdg EUR

Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:

Μεσομακροπρόθεσμη (3 Έτη)

Προφίλ Κινδύνου<sup>5</sup>:

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)



Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος

Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 1,00%

Ημερήσιο VAR Benchmark: 0,88%

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
- 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". 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
- Την 01/10/2021 το όνομα, ο επενδυτικός σκοπός και η πολιτική του Α/Κ άλλαξαν

#### 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 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 κινδύνου, 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 2026, το Α/Κ θα είναι επενδυμένο τόσο σε μετοχικούς ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ όσο και σε ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. Η μετοχική έκθεση επικεντρώνεται κυρίως σε εταιρείες με μεγάλη μερισματική απόδοση, στις μετοχές τεχνολογίας, στις μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, στον τραπεζικό κλάδο, στον βιομηχανικό κλάδο και στην ιαπωνική οικονομία.

#### 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 υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

#### Σωρευτικές Αποδόσεις & Δείκτης Αναφοράς<sup>4,6</sup>

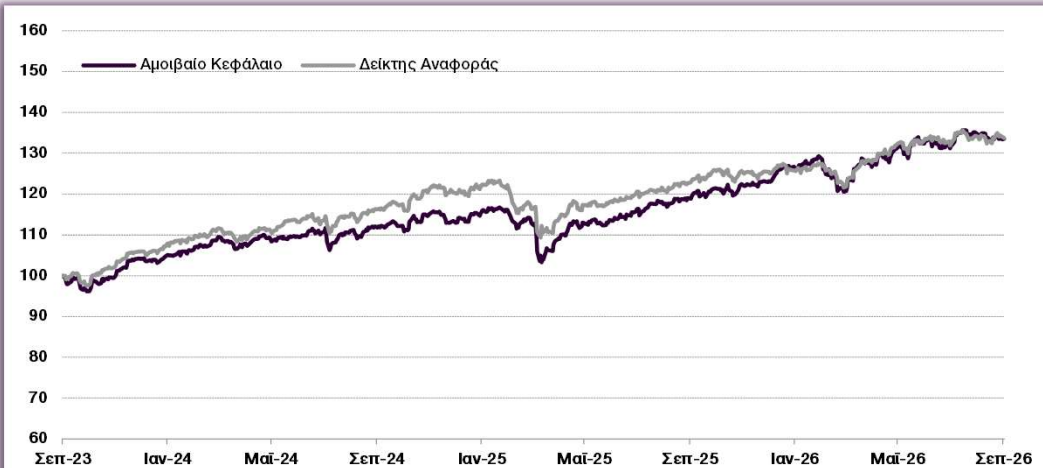
| Χρονική περίοδος | Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Δείκτης Αναφοράς | Active Return |
|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| ΥΤΔ              | 8,6%              | 5,9%             | 2,7%          |
| 1 ΕΤΟΣ           | 12,3%             | 7,6%             | 4,7%          |
| 3 ΕΤΗ            | 33,5%             | 33,7%            | -0,2%         |
| 5 ΕΤΗ            | -                 | -                | -             |

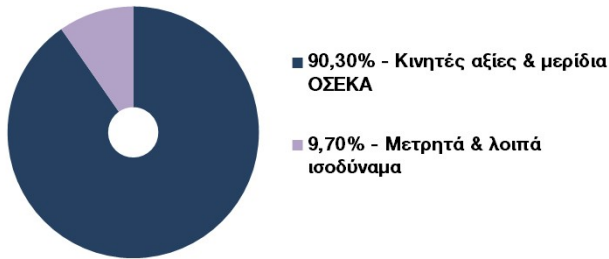
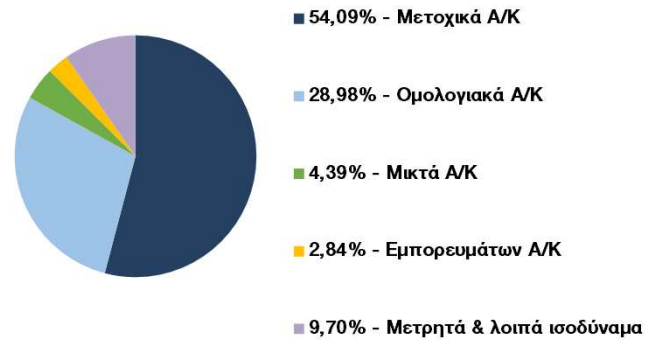
#### Ετήσιες Αποδόσεις & Δείκτης Αναφοράς<sup>4,6</sup>

| Έτος | Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Δείκτης Αναφοράς | Active Return |
|------|-------------------|------------------|---------------|
| 2025 | 8,8%              | 4,0%             | 4,8%          |
| 2024 | 8,6%              | 13,3%            | -4,7%         |
| 2023 | -0,9%             | 11,2%            | -12,1%        |
| 2022 | -11,5%            | -13,8%           | 2,3%          |
| 2021 | -                 | -                | -             |

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

#### Σωρευτική Απεικόνιση Αποδόσεων Α/Κ και Δείκτη Αναφοράς<sup>4,6</sup>



**Βασική Κατανομή Επενδύσεων**

**Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου**

**Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχικά Α/Κ ETFs, Μετοχές**

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1                 | 6,31% |
| SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF          | 5,97% |
| ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF     | 5,45% |
| Optima ελληνικό μετοχικό (R)               | 5,44% |
| AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANK UCITS ETF     | 5,37% |
| AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF                | 5,26% |
| ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 UCITS     | 4,81% |
| ISHARES EUROPE INDUSTRIAL SECTOR UCITS ETF | 4,14% |
| ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF - USD      | 3,85% |
| XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF  | 3,75% |

**Θέσεις σε Ομολογιακά Α/Κ, Ομολογίες**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| PIMCO GIS-CAPITAL SECURITIES FUND - EH   | 6,79% |
| PIMCO DIV INC FD-INS EHGD AC             | 6,41% |
| AMUNDI-GL AGG BND-I - EUR HC             | 5,99% |
| JPM FUNDS INCOME FUND -CH                | 5,19% |
| MORGAN STANLEY IF-EUROPEAN H/Y BOND FUND | 4,59% |

**Θέσεις σε μικτά Α/Κ**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR | 4,39% |
|--------------------------------------|-------|

**Θέσεις σε Α/Κ εμπορευμάτων**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS | 2,84% |
|------------------------------|-------|

**Optima asset management A.E.Δ.A.K.**

Ολυμπιονικών 330 &amp; Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390

E: info@optimaadedak.gr

Website: www.optimaadedak.gr

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

Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000

Α.Φ.Μ.: 099553209 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

**Τμήμα Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων**

Αριστοτέλης Παναγιωτάκης

Ανδρέας Λεβαντής

Σιδερά Φιλίππιδου

**Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων**

Μαριάννα Παυλίδου : 213 0101222

Ελένη Καβουροπούλου : 213 0101200

**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 A.E.Δ.A.K. 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 A.E.Δ.A.K. 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](http://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 παράπονο για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, την Optima asset management A.E.Δ.A.K., 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@optimaadedak.gr](mailto:info@optimaadedak.gr). Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών : Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής.