

## Optima global selection fund of funds μικτό

Κατηγορία μεριδίων: R (Retail share class) Κωδικός ISIN: GRF000335007

Εταιρεία Διαχείρισης: Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ. μέλος του ομίλου της Optima bank

Εποπτική αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδας

### Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

- **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:** Το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του κατά μέσο όρο τριμηνιαίως, σε μερίδια μετοχικών, ομολογιακών και μικτών ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ που επενδύουν σε μετοχές στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και σε όλες τις κατηγορίες ομολόγων. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης του Α/Κ σε (α) μετοχικούς ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ και μετοχές, ή σε (β) ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ και χρεωστικούς τίτλους, ή σε (γ) ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ Χρηματαγοράς και καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, δεν μπορεί να υπερβεί το 65% του καθαρού ενεργητικού του. Επίσης, το Α/Κ επενδύει κατ' ελάχιστο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχικούς ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ καθώς και σε ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. Δευτερευόντως, το Α/Κ δύναται να επενδύει σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ άλλης κατηγορίας, 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. 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.
- Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και βασίζεται στην επενδυτική φιλοσοφία και στρατηγική της ΑΕΔΑΚ με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Α/Κ και των μεριδιούχων.
- 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 μετοχικών και ομολογιακών δεικτών γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή του.
- Το κόστος συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου ενδεχομένως να επηρεάζει σημαντικά την απόδοση του Α/Κ.
- **Δείκτης Αναφοράς:** 50% MSCI AC World Index daily PR EUR & 50% Bloomberg Global Aggregate TR Index Value Hdg EUR. Παρέχεται από διαχειριστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Δεικτών Αναφοράς σύμφωνα με το άρ. 36 του Κανονισμού (ΕΥ) 2016/1011, "BMR".
- **Συχνότητα Συναλλαγών:** Ο επενδυτής μπορεί να ζητήσει σε καθημερινή βάση (εργάσιμες ημέρες Ελλάδος) την εξαγορά των μεριδίων του.
- **Πολιτική Διανομής:** Η Εταιρεία δύναται να αποφασίσει τη διανομή μέρους ή ολόκληρου του ποσού των προσόδων και των κερδών του Α/Κ, υπό τη μορφή μερίσματος.
- **Σύσταση:** Το παρόν Α/Κ είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν τη διατήρηση της επένδυσής τους για διάστημα άνω των 3 ετών.

### Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



- Ο δείκτης παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης.
- Η μεγαλύτερη δυνητική απόδοση συνεπάγεται και μεγαλύτερο δυνητικό κίνδυνο.
- Η κατάταξη του Α/Κ στην κατηγορία 4 αντικατοπτρίζει τη μεταβλητότητα της τιμής του μεριδίου λόγω των επενδύσεων του κυρίως σε μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που επενδύουν σε ομόλογα και μετοχές.
- Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τη μελλοντική απόδοση του Α/Κ.
- Η κατηγοριοποίηση του Α/Κ με βάση τον παραπάνω δείκτη δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.
- Η χαμηλότερη κατηγορία (1) δεν συνεπάγεται ότι η επένδυση δεν ενέχει κινδύνους.

Πέραν του κινδύνου της αγοράς, του συναλλαγματικού κινδύνου, του κινδύνου παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων και του κινδύνου επιτοκίου, κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά με τον ΟΣΕΚΑ και οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη πλήρως από τον δείκτη, είναι οι ακόλουθοι:

- **Κίνδυνος Ρευστότητας:** Προκύπτει λόγω δυσμενών συνθηκών της αγοράς και επηρεάζει τη δυνατότητα πώλησης των στοιχείων του ενεργητικού.
- **Πιστωτικός Κίνδυνος:** Προκύπτει από την πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων ενός εκδότη.
- **Κίνδυνος Πληθωρισμού:** Προκύπτει από τις πληθωριστικές τάσεις που παρουσιάζονται σε μια οικονομία.
- **Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου:** Ο κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί ο διακανονισμός μιας συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων, λόγω μη καταβολής χρημάτων ή μη έγκαιρης παράδοσης τίτλων από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου.
- **Κίνδυνος Διασποράς:** Προκύπτει από την περιορισμένη διασπορά των στοιχείων του ενεργητικού. Με τα όρια που τίθενται για επενδύσεις στον ίδιο εκδότη, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διασπορά και ελαχιστοποιείται αυτός ο κίνδυνος.
- **Κίνδυνος Μείωσης Ενεργητικού:** Προκύπτει από τη μείωση του ενεργητικού λόγω εξαγοράς μεριδίων του.
- **Λειτουργικός Κίνδυνος:** Συμπεριλαμβάνονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού.
- **Κίνδυνος Κράτους:** Προκύπτει από πιθανό μη επαρκές κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο.
- **Κίνδυνος Θεματοφυλακής:** Ο κίνδυνος απώλειας στοιχείων του ενεργητικού, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του Θεματοφύλακα ή ακόμα λόγω απάτης σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας ή κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ καταστεί αφερέγγυος.

## Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Α/Κ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης, διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοση της επένδυσής σας.

### Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση

Προμήθεια διάθεσης	3,00%
Προμήθεια εξαγοράς	3,00%

**Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά τη συμμετοχή, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας.**

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Α/Κ κατά τη διάρκεια ενός έτους (Εκτίμηση)

Τρέχουσες επιβαρύνσεις	2,40%
------------------------	-------

### Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή απόδοσης	20% επί της θετικής διαφοράς της απόδοσης του Α/Κ και της απόδοσης του Δείκτη Αναφοράς, πριν την αφαίρεση της Αμοιβής Απόδοσης (50% MSCI AC World Index daily PR EUR & 50% Bloomberg Global Aggregate TR Index Value Hdg EUR) σε ετήσια βάση. Έναρξη Υπολογισμού: 01/10/2021
-----------------	--

■ Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τον επενδυτικό σας σύμβουλο.

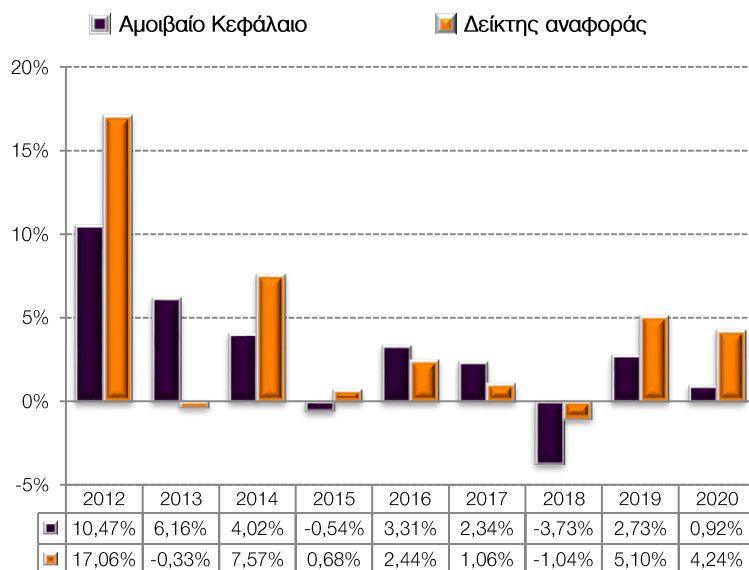
■ Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις αποτελούν **εκτίμηση** των αναμενόμενων συνολικών χρεώσεων με τις οποίες θα επιβαρυνθεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν:

✓ Την αμοιβή απόδοσης

✓ Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Α/Κ, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει το Α/Κ κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις συμβουλευτείτε την αντίστοιχη ενότητα του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.optimaaedak.gr](http://www.optimaaedak.gr).

## Παρελθούσες Αποδόσεις



■ Την 01/10/2021 το όνομα, ο επενδυτικός σκοπός και η πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου άλλαξαν. Οι ετήσιες αποδόσεις που παρουσιάζονται στο διάγραμμα αφορούν την προηγούμενη επενδυτική πολιτική και σκοπό, που είχε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ως Optima global bond fof ομολογιακό.

■ Το διάγραμμα παρουσιάζει τις αποδόσεις προηγούμενων ετών οι οποίες δεν αποτελούν οδηγό για τις μελλοντικές αποδόσεις.

■ Ο υπολογισμός των προηγούμενων αποδόσεων συμπεριλαμβάνει όλες τις επιβαρύνσεις και αμοιβές, εκτός από τις επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου.

■ Το Α/Κ συστάθηκε το έτος 2011.

■ Η επωνυμία του Α/Κ έως τις 10/11/2019 ήταν CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό και έως 30/09/2021 ήταν Optima global bond Fund of Funds ομολογιακό.

■ Ο δείκτης αναφοράς του Α/Κ έως τις 31/12/2012 ήταν: 50% Barclays Europe Aggregate + 25% Barclays Pan-European High Yield + 25% Barclays Pan-European Emerging Markets. Από 11/11/2019 έως 30/09/2021 ο δείκτης αναφοράς ήταν : 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index EUR Hdg.

■ Το νόμισμα υπολογισμού των αποδόσεων είναι το ευρώ.

## Πρακτικές Πληροφορίες

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε

**Πρόσθετες Πληροφορίες:** Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Α/Κ, το ενημερωτικό δελτίο, την τελευταία ετήσια ή εξαμηνιαία έκθεση, την πιο πρόσφατη τιμή μεριδίου καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, διατίθενται από την Optima asset management ΑΕΔΑΚ, Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.optimaaedak.gr](http://www.optimaaedak.gr)

**Κατηγορίες μεριδίων:** Τα μερίδια του Α/Κ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) κατηγορία R - Retail share class και β) κατηγορία I - Institutional share class (ανενεργή). Περισσότερες πληροφορίες για τις κατηγορίες μεριδίων του Α/Κ αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο και τον κανονισμό του, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.optimaaedak.gr](http://www.optimaaedak.gr).

**Φορολογική Αντιμετώπιση:** Το Α/Κ υπόκειται στη φορολογική νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα, γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.

**Ευθύνη:** Η Optima asset management ΑΕΔΑΚ ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές αποκλειστικά εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του Α/Κ.

**Πολιτική Αποδοχών:** Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την χορήγηση των αποδοχών και παροχών, είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας [www.optimaaedak.gr](http://www.optimaaedak.gr) και μπορεί να διατεθεί κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση αντίγραφο σε έντυπη μορφή.

Το Α/Κ έχει λάβει άδεια σύστασης στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος. Η Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος. Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 05/10/2021.