Optima ελληνικό μετοχικό (R)

Άδεια Σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. 141/23.09.1999 | Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού: Απόφαση Ε.Κ. 371/02.11.2020

Κατηγορία: Μετοχικό

Έναρξη: 10 Δεκεμβρίου 1999

Καθαρό Ενεργητικό: € 73.396.744

Καθαρή Τιμή: € 3,4921

Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς

ISIN: GRF000333002

Κωδικός Bloomberg: EGNAGDE GA Equity

Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000

Προμήθεια Διάθεσης[1]: Έως 1,20%

Προμήθεια Εξαγοράς: 0,00%

Αμοιβή Διαχείρισης[2]: 3,00% ετησίως

Αμοιβή Απόδοσης[3]: 20% ετησίως

Δείκτης Αναφοράς[4]:

100% Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:

Μακροπρόθεσμη (5 Έτη)

Προφίλ Κινδύνου[5]:

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Χαμηλότερος κίνδυνος — Υψηλότερος κίνδυνος

Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 2,62%

Ημερήσιο VAR Benchmark: 2,95%

Ταξινόμηση SFDR: Άρθρο 6

Σημειώσεις

1. Υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής μεριδίου και διαφοροποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας

2. Ετησίως, επί του μέσου καθαρού ενεργητικού του A/K

3. Ετησίως, επί της θετικής διαφοράς της απόδοσης του A/K και της απόδοσης του Benchmark. Η αμοιβή απόδοσης καταβάλλεται και σε περιόδους αρνητικής απόδοσης, εφόσον το A/K έχει πάει καλύτερα από τον δείκτη αναφοράς

4. Παρέχεται από διαχειριστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Δεικτών Αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (EU) 2016/1011, "BMR". Η διαχείριση του A/K είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του A/K ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του A/K.

5. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, ανατρέξετε 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 A/K είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται πρωτίστως από υπεραξία και δευτερευόντως από εισόδημα, μέσω επενδύσεων σε κινητές αξίες, κυρίως στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Επενδυτική Πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το A/K προτίθεται να τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών εισηγμένων στη Euronext Athens, που περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο στον Γενικό Δείκτη του Χ.Α. Η επιλογή των κινητών αξιών γίνεται με συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, όπως π.χ. τα θεμελιώδη μεγέθη, η κεφαλαιακή διάρθρωση, οι μερισματικές αποδόσεις κ.α. Επίσης, το A/K δύναται να επενδύει σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων σε Διεθνή Χρηματιστήρια, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματιστηριακή συγκυρία και τις μακροοικονομικές εξελίξεις. Το A/K 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 A/K δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί χρηματιστηριακών δεικτών ή μετοχών.

Που Απευθύνεται

Το A/K απευθύνεται κυρίως σε μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν κεφαλαιακά κέρδη, μέσω ενός μετοχικού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από ελληνικές επιχειρήσεις και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Σωρευτικές Αποδόσεις & Δείκτης Αναφοράς

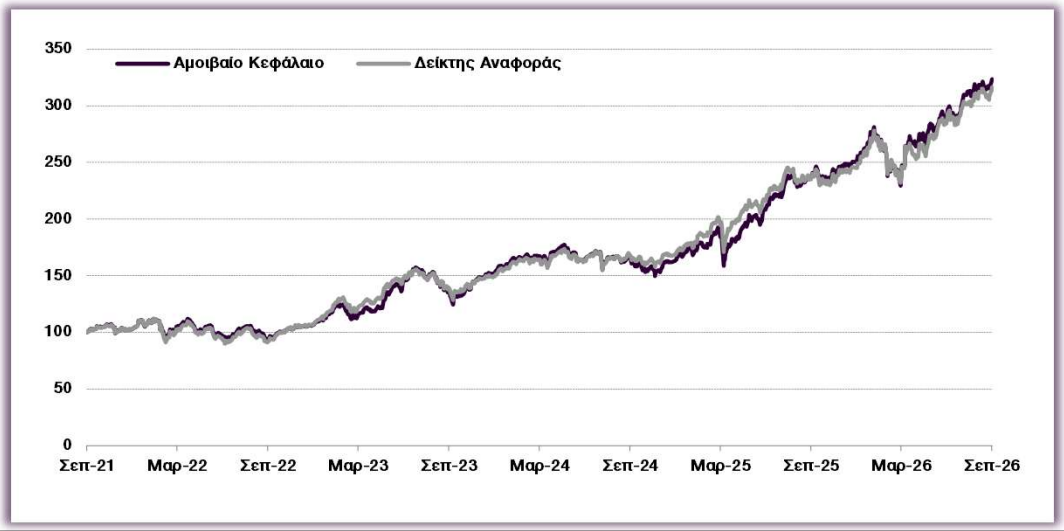
Χρονική περίοδος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
YTD	28,3%	29,1%	-0,8%
1 ΕΤΟΣ	37,3%	34,6%	2,7%
3 ΕΤΗ	135,4%	126,4%	9,0%
5 ΕΤΗ	223,4%	216,4%	7,0%

Ετήσιες Αποδόσεις & Δείκτης Αναφοράς

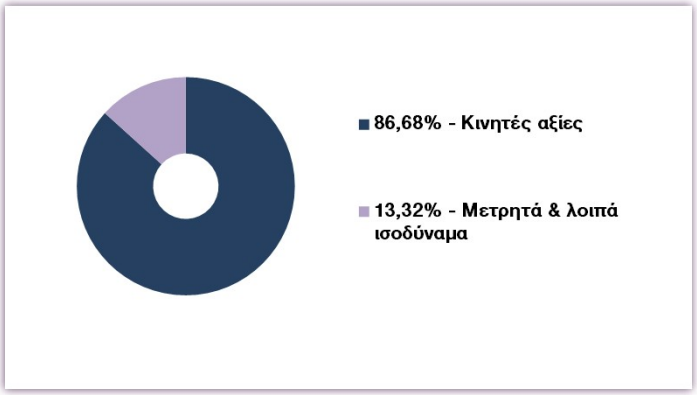
Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
2025	53,6%	44,3%	9,3%
2024	8,0%	13,7%	-5,7%
2023	41,9%	39,1%	2,8%
2022	3,6%	4,1%	-0,5%
2021	12,1%	10,4%	1,7%

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Σωρευτική Απεικόνιση Αποδόσεων A/K και Δείκτη Αναφοράς



Βασική Κατανομή Επενδύσεων*



Κλαδική Κατανομή Επενδύσεων*



Μεγαλύτερες Θέσεις*

METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	9,58%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	8,08%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	7,49%
COCA - COLA HBC AG	4,55%
CENERGY HOLDING SA	4,29%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	4,27%
CREDIA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	4,13%
REAL CONSULTING IT BUSINESS	3,26%
AKTOR A.E.	3,12%
OPTIMA BANK A.E	3,05%

*Σημείωση: Το Α/Κ διατηρεί θέσεις αγοράς σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα ονομαστικής αξίας 2,71% επί του ενεργητικού

Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390

E: info@optimaaedak.gr

Website: www.optimaaedak.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 Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Αριστοτέλης Παναγιωτάκης
Ανδρέας Λεβαντής
Σιδερή Φιλιππίδου

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 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.optimaaedak.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@optimaaedak.gr. Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών : Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητή.