

Optima global bond fund of funds ομολογιακό

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:** 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:** Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ) επενδύει κυρίως σε μερίδια ή μετοχές ομολογιακών ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε όλες τις κατηγορίες ομολόγων, και σε μερίδια άλλων ομολογιακών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Επίσης, 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 (ευρώ, δολάριο) όσο και σε τοπικά νομίσματα. Το Α/Κ ακολουθεί ευέλικτη επενδυτική πολιτική, εναλλάσσοντας τις τοποθετήσεις του χαρτοφυλακίου στις κύριες κατηγορίες ομολόγων, βάσει των παρακάτω ζωνών επενδυτικότητας:

✓ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ & ΕΤΑΙΡΙΚΑ (IG)	10% - 90%
✓ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ HIGH YIELD	0% - 40%
✓ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΑΔ/ΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	0% - 40%
✓ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ	0% - 10%
✓ Α/Κ ΜΙΚΤΑ	0% - 20%
✓ ΜΕΤΡΗΤΑ	0% - 35%

■ 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 ομολόγων, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή του.

■ Το κόστος συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου επηρεάζει σημαντικά την απόδοση του Α/Κ.

■ **Δείκτης Αναφοράς:** 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index EUR Hdg από 11/11/2019. 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:** Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του Α/Κ επανεπενδύονται.

■ **Σύσταση:** Το παρόν Α/Κ είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν τη διατήρηση της επένδυσής τους για διάστημα άνω των 2 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 3 αντικατοπτρίζει τη μεταβλητότητα της τιμής του μεριδίου λόγω των επενδύσεων του κυρίως σε μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που επενδύουν σε ομόλογα.

■ 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 αντισυμβαλλόμενου.

■ **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

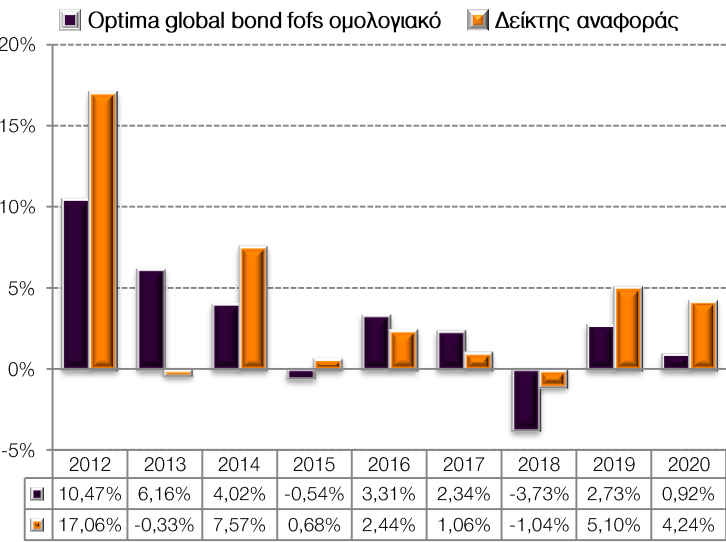
Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Α/Κ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης, διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοση της επένδυσής σας.

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	
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	2,13%
Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων	
Αμοιβή απόδοσης	20% επί της θετικής διαφοράς της απόδοσης του Α/Κ και της απόδοσης του Δείκτη Αναφοράς (100% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index EUR Hdg) σε ετήσια βάση. Έναρξη Υπολογισμού: 11/11/2019

- 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 έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2020 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.optimaeadak.gr.

Παρελθούσες Αποδόσεις



- 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.
- Το Α/Κ έως τις 10/11/2019 είχε επωνυμία CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό.
- Το νόμισμα υπολογισμού των αποδόσεων είναι το ευρώ.
- 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.
- Ο δείκτης αναφοράς 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index EUR Hdg ισχύει από 11/11/2019.

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 Εταιρεία Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ., Αμερικής 6, 10671 Αθήνα, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.optimaeadak.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 Α.Ε.Δ.Α.Κ. 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.optimaeadak.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 στις 5/2/2021.