



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Optima bank πρώτη και στα αμοιβαία κεφάλαια, με κορυφαίο για το 2022 το Optima Greek balanced

- Το Optima Greek balanced κατάφερε την καλύτερη απόδοση ανάμεσα σε αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας κατηγορίας.

Αθήνα, 05.01.2023

Ως κορυφαίο μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο (Α/Κ) για το 2022, αναδείχθηκε το Optima Greek balanced, της Optima asset management ΑΕΔΑΚ, θυγατρικής της [Optima bank](#) χάρη στην καλύτερη απόδοση που πέτυχε, ανάμεσα στα 45 αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας κατηγορίας(*).

Η [Optima asset management ΑΕΔΑΚ](#), υιοθετώντας τον προσανατολισμό της τράπεζας για την παροχή της βέλτιστης τραπεζικής εμπειρίας και στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης σειράς επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύστησε στο επενδυτικό κοινό το Α/Κ Optima Greek balanced μικτό εσωτερικού τον Απρίλιο του 2021. Το συγκεκριμένο Α/Κ έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομόλογα, ομολογίες) και μέσω χρηματαγοράς.

Πλεονέκτημα του Optima Greek balanced είναι η ευελιξία της επενδυτικής στρατηγικής που μπορεί να ακολουθεί, διαμορφώνοντας τα επενδυτικά ποσοστά κατανομής περιουσιακών στοιχείων ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Η διαφοροποίησή του βρίσκεται στο ότι είναι το πρώτο Α/Κ, το οποίο διανέμει όλα τα μερίσματα μετοχών, κουπόνια ομολόγων αλλά και κέρδη, κάθε χρόνο στους επενδυτές του.

Ο CEO της Optima asset management ΑΕΔΑΚ κ. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης, δήλωσε σχετικά: *“Στον δύσκολο γρίφο της επενδυτικής κατανομής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων και σε μια απαιτητική επενδυτική χρονιά, όπου μετοχές και ομόλογα κινήθηκαν πτωτικά, με μεγάλη μας ικανοποίηση βλέπουμε το αποτέλεσμα της ποιοτικής δουλειάς μας να αποτυπώνεται και στην απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου Optima Greek balanced για το 2022. Με απόλυτο σεβασμό στην εμπιστοσύνη των πελατών μας και με οδηγό τη συνεχή εξέλιξη, καταφέραμε το συγκεκριμένο Α/Κ να είναι σημείο αναφοράς με την καλύτερη απόδοση στην ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας του.”*

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Α/Κ, το έντυπο “βασικών πληροφοριών PRIIPs KID” και το ενημερωτικό δελτίο, στην ελληνική γλώσσα, μπορούν να αντληθούν από τις ιστοσελίδες:

<https://www.optimabank.gr/support-area/synergazomenoi-oikoi>,
<https://www.optimaeadak.gr/>

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

(*) Στοιχεία περιόδου 31.12.21 - 31.12.22 της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Περισσότερα για την Optima bank στο www.optimabank.gr
Follow @ <http://www.linkedin.com/company/optimabank>
