

Κατηγορία: Μετοχικό Fund of Funds

Έναρξη: 27 Μαρτίου 2008

Καθαρό Ενεργητικό: € 7.565.251

Καθαρή Τιμή: € 6,4232

Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς

Κωδικός ISIN: GRF000336005

Κωδικός Bloomberg: MAEMEEF GA Equity

Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000

Προμήθεια Διάθεσης<sup>1</sup>: Έως 1,20%

Προμήθεια Εξαγοράς: 0,00%

Αμοιβή Διαχείρισης<sup>2</sup>: 3,00% ετησίως

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

Δείκτης Αναφοράς<sup>4</sup>: 100% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index EUR

Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:

Μακροπρόθεσμη (5 Έτη)

Προφίλ Κινδύνου<sup>5</sup>:

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)



Χαμηλότερος κίνδυνος (1) ————— Υψηλότερος κίνδυνος (7)

Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 1,32%

Ημερήσιο VAR Benchmark: 1,57%

Ταξινόμηση SFDR: Άρθρο 6

**Σημειώσεις**

- Υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής μεριδίου και διαφοροποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της ΑΕΔΑΚ
- 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
- Έως 17.03.2022: 100% MSCI AC World (EUR). Παρέχεται από διαχειριστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Δεικτών Αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΥ) 2016/1011, "BMR"
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας

**Fact Sheet – 31.03.2024**

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 μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται κυρίως από υπεραξία, μέσω επενδύσεων σε ΟΣΕΚΑ ή σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι επενδύουν το ενεργητικό τους κυρίως σε 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 ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή και άλλων μετοχικών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ). Δευτερευόντως το Α/Κ δύναται να επενδύει σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών, 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 χρηματοαγοράς. 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 δεικτών ή μετοχών. Το Α/Κ υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση.

**Που Απευθύνεται**

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία, μέσω ενός διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μεριδίων μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

**Σωρευτικές Αποδόσεις & Δείκτης Αναφοράς<sup>4</sup>**

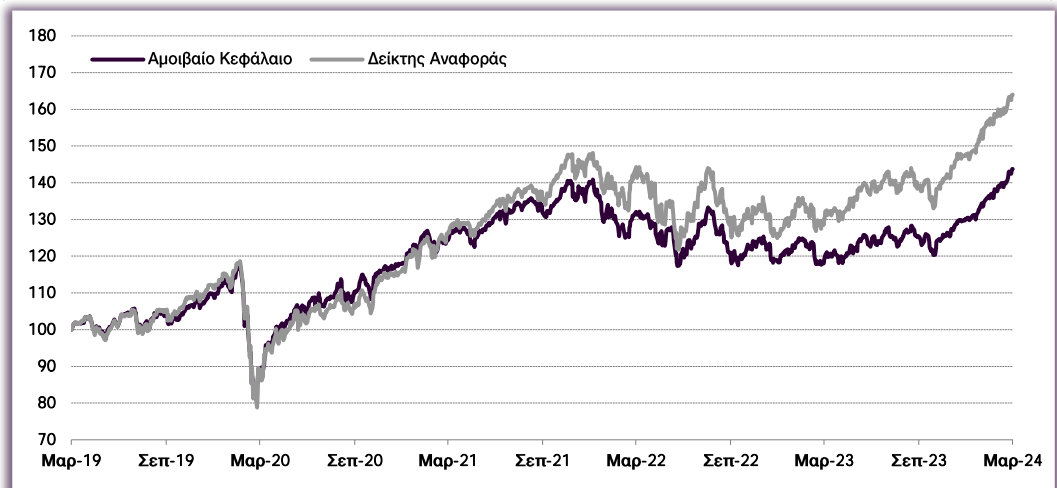
Χρονική περίοδος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
ΥΤΔ	10,4%	11,0%	-0,6%
<b>1 ΕΤΟΣ</b>	19,5%	24,0%	-4,5%
<b>3 ΕΤΗ</b>	14,8%	29,6%	-14,8%
<b>5 ΕΤΗ</b>	43,7%	64,0%	-20,2%

**Ετήσιες Αποδόσεις & Δείκτης Αναφοράς<sup>4</sup>**

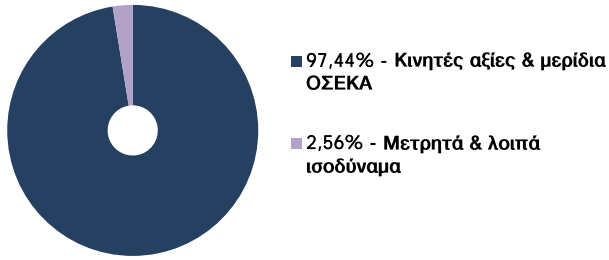
Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
2023	10,1%	17,6%	-7,5%
2022	-15,5%	-14,3%	-1,2%
2021	18,4%	25,7%	-7,3%
2020	8,8%	4,9%	3,9%
2019	23,5%	26,3%	-2,8%

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

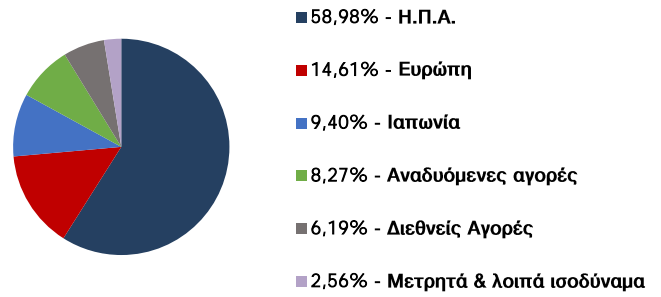
**Σωρευτική Απεικόνιση Αποδόσεων Α/Κ και Δείκτη Αναφοράς<sup>4</sup>**



**Βασική Κατανομή Επενδύσεων**



**Γεωγραφική Κατανομή Επενδύσεων**



**Μεγαλύτερες Θέσεις**

JPM US SELECT EQUITY FUND - EUR	15,20%
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - EUR	14,61%
AMUNDI US PIONEER FD-I2EURC	11,75%
SISF INTL US LARGE CAP CEA	11,15%
PICTET JAPAN INDEX IS - EUR	9,40%
GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME	7,57%
GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY	6,96%
JPM US VALUE-ECEUR	6,34%
SISF QEP GL ACTIVE VALUE-CE	6,19%
SISF INTL EMERGING ASIA FUND - EUR	5,13%

**Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.**

Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

T: 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 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

**Τμήμα Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων**

Αριστοτέλης Παναγιωτάκης

Ανδρέας Λεβαντής

Σιδερή Φιλίππиду

**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 ΑΕΔΑΚ 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. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών, ο Κανονισμός και οι εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις των Α/Κ της Optima asset management ΑΕΔΑΚ διατίθενται στην ελληνική γλώσσα και το Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρείας και στον ιστότοπο [www.optimaaedak.gr](http://www.optimaaedak.gr). Το παρόν δύναστε να εκτυπώσετε αποκλειστικά για ίδια 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 καταγγελία για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, την Optima asset management ΑΕΔΑΚ, τους διανομείς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή τυχόν πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές σχετικά με αυτό, μπορείτε να την υποβάλλετε μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν: Ολυμπιονικών 330 και Βενιζέλου, 15451 Ν. Ψυχικό ή ηλεκτρονικά στο e-mail: info@optimaaedak.gr.