Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού

Άδεια Σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

Κατηγορία: Ομολογιακό

Έναρξη: 20 Φεβρουαρίου 2023

Καθαρό Ενεργητικό: € 14.136.066

Καθαρή Τιμή: € 10,8124

Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς

ISIN: GRF000418001

Κωδικός Bloomberg: OPGINBE GA Equity

Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000

Προμήθεια Διάθεσης[1]: Έως 0,50%

Προμήθεια Εξαγοράς:

2,00% έως 30.03.2026

0,00% μετά τις 30.03.2026

Αμοιβή Διαχείρισης[2]: 1,10% ετησίως

Αμοιβή Απόδοσης: -

Δείκτης Αναφοράς: -

Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:

Καθορισμένη στα 5 έτη

Προφίλ Κινδύνου[3]:

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Χαμηλότερος κίνδυνος — Υψηλότερος κίνδυνος

Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 0,23%

Ημερήσιο VAR Benchmark: -

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. 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

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει διάρκεια πέντε έτη, μετά την οποία ρευστοποιείται και τα χρήματα πιστώνονται στους επενδυτές. Σκοπός του είναι η επίτευξη απόδοσης σε ορίζοντα πενταετίας που προέρχεται τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω επενδύσεων κυρίως σε ομόλογα με έδρα ή έκθεση στην Ελλάδα.

Επενδυτική Πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα εσωτερικού ή εκδοτών που διατηρούν έκθεση στην Ελλάδα και έχουν μέση ληκτότητα περίπου στα 5 έτη. Η επενδυτική στρατηγική του A/K είναι ενεργητική και βασίζεται στην κατάλληλη επιλογή των ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο και τη διακράτηση έως τη λήξη τους. Σε περίπτωση λήξης κάποιων ομολογιακών τίτλων κατά τη διάρκεια της πενταετίας, αυτοί θα αντικαθίστανται είτε με άλλους ομολογιακούς τίτλους είτε με μέσα χρηματαγοράς.

Μερισματική Πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα διανέμει ετησίως μέρισμα στους μεριδιούχους σε μορφή μετρητών. Για τη χρήση 2026 το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι 3,25%.

Που Απευθύνεται

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές με ορίζοντα πενταετίας που επιθυμούν εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από εκδόσεις ομολόγων εσωτερικού ή με έκθεση στην Ελλάδα και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Σωρευτικές Αποδόσεις[4]

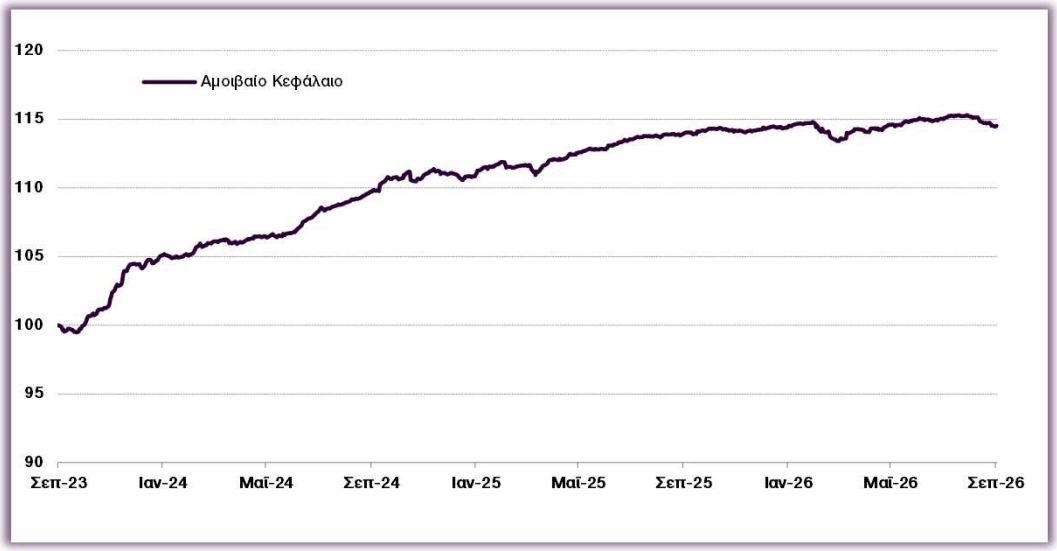
Χρονική περίοδος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
YTD	0,1%	-	-
1 ΕΤΟΣ	0,5%	-	-
3 ΕΤΗ	14,5%	-	-

Ετήσιες Αποδόσεις[4]

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
2025	3,0%	-	-
2024	6,4%	-	-

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Σωρευτική Απεικόνιση Αποδόσεων A/K[4]



4. Ο υπολογισμός των αποδόσεων του A/K πραγματοποιείται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Διανομή Μερίσματος

Ημερομηνία	Μερισματική Απόδοση (%)	Μέρισμα (€)
31.12.2025	3,25%	0,3250
31.12.2024	3,25%	0,3250
31.12.2023	3,25%*	0,2538

* Ετησιοποιημένη μερισματική απόδοση με βάση την αρχική τιμή μεριδίου

Κατανομή κατά Κατηγορία

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	20,88%
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	45,43%
ΛΟΙΠΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	32,51%

Γεωγραφική Κατανομή Επενδύσεων

ΕΛΛΑΔΑ	66,11%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ	30,50%
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ	2,21%

Οι 10 Μεγαλύτερες Θέσεις

ROMANIA 11/09/23-18/09/28 5.50%	10,07%
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	8,45%
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	8,29%
PIRAEUS 06/07/23-13/07/28 7.25%	8,12%
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%	6,62%
G.G.B. 29/03/23-15/06/28 3.875%	6,49%
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	4,94%
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	4,39%
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	4,38%
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	3,53%

Οι 5 Μεγαλύτεροι Εκδότες

Ελληνική Δημοκρατία	10,81%
Ρουμανία	10,07%
Eurobank	8,45%
Alpha Bank	8,29%
Τράπεζα Πειραιώς	8,12%

Optima asset management A.E.Δ.A.K.
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 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.