

Κατηγορία: Ομολογιακό							
Έναρξη: 22 Ιανουαρίου 2025							
Καθαρό Ενεργητικό: € 27.475.632							
Καθαρή Τιμή: € 10,0165							
Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς							
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς							
ISIN: GRF000513009							
Κωδικός Bloomberg: OPTI30E GA							
Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ							
Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000							
Προμήθεια Διάθεσης¹: Έως 0,30%							
Προμήθεια Εξαγοράς:							
2,00% έως και 28.02.2028							
0,00% μετά τις 28.02.2028							
Αμοιβή Διαχείρισης²: 1,00% ετησίως							
Αμοιβή Απόδοσης: -							
Δείκτης Αναφοράς: -							
Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:							
Καθορισμένη στα 5 έτη							
Προφίλ Κινδύνου³:							
Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)							
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
Χαμηλότερος κίνδυνος	Υψηλότερος κίνδυνος						
Daily VAR Portfolio: 0,35%							
Ημερήσιο VAR Benchmark: -							
Ταξινόμηση SFDR: Άρθρο 6							

Σημειώσεις

- Υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής μεριδίου και διαφοροποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας
- Ετησίως, επί του μέσου καθαρού ενεργητικού του Α/Κ
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Fact Sheet – 31.03.2026

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, κυρίως μέσω επενδύσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων εκφρασμένων σε Ευρώ.

Επενδυτική Πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα που διαπραγματεύονται τόσο στην εγχώρια όσο και στις ρυθμιζόμενες αγορές του εξωτερικού και έχουν μέση ληκτότητα περίπου στα 5 έτη. Η επενδυτική στρατηγική του Α/Κ 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 2,10%.

Που Απευθύνεται

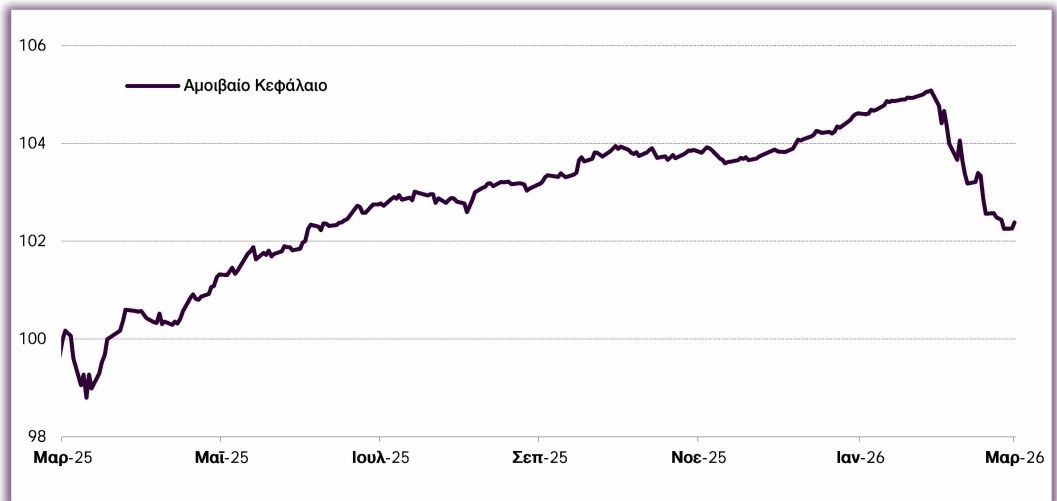
Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές με 5ετή ορίζοντα που επιθυμούν εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου το οποίο αποτελείται κυρίως από εκδόσεις ομολόγων εκφρασμένων σε Ευρώ και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αντίστοιχου επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Σωρευτικές Αποδόσεις⁴

Χρονική περίοδος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
YTD	-1,4%	-	-
1 YEAR	2,4%	-	-

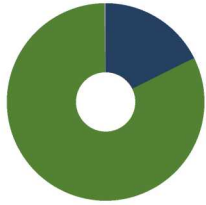
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Σωρευτική Απεικόνιση Αποδόσεων Α/Κ⁴



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

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



- 17,66% - Κρατικά ομόλογα σταθερού επιτοκίου
- 82,15% - Εταιρικά ομόλογα σταθερού επιτοκίου
- 0,20% - Μετρητά & λοιπά ισοδύναμα

Οι 10 Μεγαλύτερες Θέσεις

ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	11,99%
HUNGARY 18/01/24-25/07/29 4%	5,67%
UNICREDIT 16/01/24-23/01/31 4.30%	2,25%
OTP BANK NYRT 08/10/24-16/10/30 4.25%	2,21%
BPER BANCA 08/01/25-15/01/31 3.625%	2,18%
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875%	1,98%
DEUTSCHE BANK 25/08/22-05/09/30 5%	1,94%
HOCHTIEF 23/05/24-31/05/30 4.25%	1,93%
VOLVO CAR 30/04/24-08/05/30 4.75%	1,91%
WEBUILD 22/10/24-30/04/30 4.875%	1,91%

Γεωγραφική Κατανομή Επενδύσεων

ΕΛΛΑΔΑ	15,83%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ	76,90%
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ	7,07%

Κατανομή κατά Κατηγορία

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	17,66%
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	52,26%
ΛΟΙΠΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	29,89%

Οι 5 Μεγαλύτεροι Εκδότες

Ρουμανία	11,99%
Ουγγαρία	5,67%
Εθνική Τράπεζα	3,82%
Commerzbank AG	3,79%
Eurobank	3,71%

Διανομή Μερισματος

Ημερομηνία	Μερισματική Απόδοση(%)	Μέρισμα (€)
31.12.2025	2,10%*	0,1973

* Ετησιοποιημένη μερισματική απόδοση με βάση την αρχική τιμή μεριδίου

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 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

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 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 ενδεχομένων 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 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 Α.Ε.Δ.Α.Κ., 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.