Optima income 2028 ομολογιακό

Άδεια Σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. 511/28.12.2023

Κατηγορία: Ομολογιακό

Έναρξη: 22 Ιανουαρίου 2024

Καθαρό Ενεργητικό: € 21.252.403

Καθαρή Τιμή: € 10,4170

Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς

ISIN: GRF000471000

Κωδικός Bloomberg: OPTINEU GA Equity

Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000

Προμήθεια Διάθεσης[1]: Έως 0,50%

Προμήθεια Εξαγοράς:

2,00% έως 28.02.2027

0,00% μετά τις 28.02.2027

Αμοιβή Διαχείρισης[2]: 2,00% 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: 0,28%

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, ανατρέξτε 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, 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 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 3,10%.

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 Αποδόσεις[4]

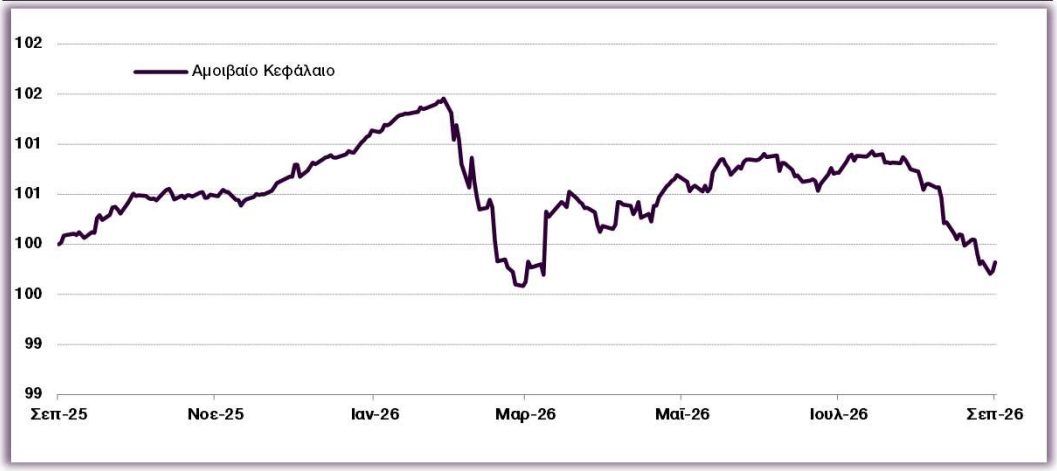
Χρονική περίοδος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
YTD	-1,0%	-	-
1 ΈΤΟΣ	-0,2%	-	-

Ετήσιες Αποδόσεις[4]

Χρονική περίοδος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
2025	4,2%	-	-

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Σωρευτική Απεικόνιση Αποδόσεων A/K[4]



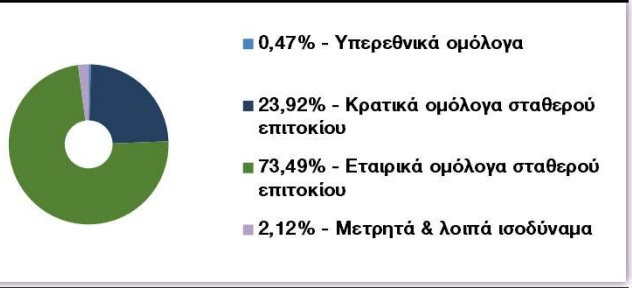
4. Ο υπολογισμός των αποδόσεων του A/K πραγματοποιείται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν

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

Optima income 2028 ομολογιακό

Άδεια Σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. 511/28.12.2023

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Διανομή Μερίσματος

Ημερομηνία	Μερισματική Απόδοση (%)	Μέρισμα (€)
31.12.2025	3,10%	0,3100
31.12.2024	3,10%*	0,2736

* Ετησιοποιημένη μερισματική απόδοση με βάση την αρχική τιμή μεριδίου

Κατανομή κατά Κατηγορία

ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	0,47%
ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	23,92%
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	55,97%
ΛΟΙΠΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	17,52%

Γεωγραφική Κατανομή Επενδύσεων

ΕΛΛΑΔΑ	36,72%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ	61,16%

Οι 10 Μεγαλύτερες Θέσεις

ROMANIA 11/09/23-18/09/28 5.50%	23,92%
PIRAEUS 28/11/23-05/12/29 6.75%	7,82%
EUROBANK 21/11/23-28/11/29 5.875%	7,65%
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	7,52%
NATIONAL BANK 22/01/24-29/01/29 4.50%	4,39%
BANCO BPM 10/01/24-17/01/30 4.875%	2,97%
OTP BANK NYRT 23/01/24-31/01/29 5%	2,94%
BPER BANCA 04/09/23-11/09/29 5.75%	2,92%
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	2,82%
ILIAD 06/12/23-15/02/29 5.375%	2,47%

Οι 5 Μεγαλύτεροι Εκδότες

Ρουμανία	23,92%
Τράπεζα Πειραιώς	7,82%
Eurobank	7,65%
Alpha Bank	7,52%
Εθνική Τράπεζα	4,39%

Optima asset management A.E.Δ.A.K.
Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 N. 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 A.E.Δ.A.K. 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 A.E.Δ.A.K. 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 A.E.Δ.A.K., 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 N. Ψυχικό ή ηλεκτρονικά στο e-mail: info@optimaaedak.gr. Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητή.

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