Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R)

Άδεια Σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. 691/18.11.2025 | Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού: Απόφαση Ε.Κ. 730/27.03.2026

Κατηγορία: Μικτό

Έναρξη: 1 Δεκεμβρίου 2025

Καθαρό Ενεργητικό: € 18.628.488

Καθαρή Τιμή: € 10,8605

Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς

ISIN: GRF000546009

Bloomberg Ticker: OGBSFRT GA Equity

Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000

Προμήθεια Διάθεσης[1]**:** Έως 1,10%

Προμήθεια Εξαγοράς: 0,00%

Αμοιβή Διαχείρισης[2]**:** 1,50% ετησίως

Αμοιβή Απόδοσης[3]**:** 20% ετησίως

Δείκτης Αναφοράς[4]**:** 65% Bloomberg Series – E Greece Govt All>1 Year Bond Index & 35% Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:

Μεσομακροπρόθεσμη (3 Έτη)

Προφίλ Κινδύνου[5]**:**

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Χαμηλότερος κίνδυνος ← → Υψηλότερος κίνδυνος

Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 1,75%

Ημερήσιο VAR Benchmark: 1,33%

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. Ετησίως, επί της θετικής διαφοράς της απόδοσης του A/K και της απόδοσης του Benchmark. Η αμοιβή απόδοσης καταβάλλεται και σε περιόδους αρνητικής απόδοσης, εφόσον το A/K έχει πάει καλύτερα από τον δείκτη αναφοράς

4. Παρέχεται από διαχειριστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Δεικτών Αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (EU) 2016/1011, "BMR" . Η διαχείριση του A/K είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του A/K ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του A/K.

5. 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

Σκοπός του A/K είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται μέσω επενδύσεων σε ένα διαφοροποιημένο συντηρητικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων και μετοχών της εγχώριας αγοράς.

Επενδυτική Πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή/και σε ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το A/K επενδύει κατ΄ ελάχιστο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχικές αξίες και κατ΄ ελάχιστο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού τους σε ομόλογα και ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομολογίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του. Συγκεκριμένα για το 2026 το A/K σκοπεύει να τοποθετήσει το μεγαλύτερο μέρος των διαθεσίμων του κυρίως σε κρατικά ομόλογα, σε μετοχές με υψηλές μερισματικές αποδόσεις, στον τραπεζικό κλάδο και σε εταιρείες ενέργειας και διύλισης.

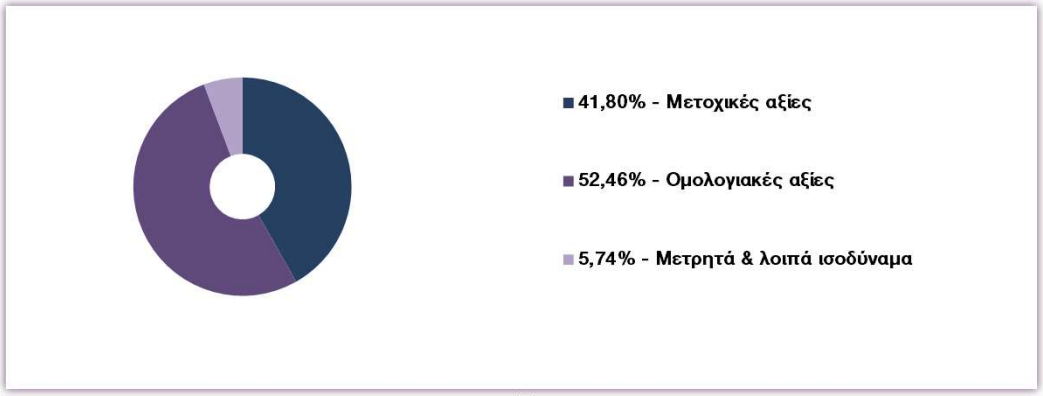
Μερισματική Πολιτική

Το A/K προτίθεται να διανέμει κάθε έτος στους μεριδιούχους του ως μέρισμα, το σύνολο των προσόδων από τόκους και μερίσματα, καθώς και τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών και τυχόν κεφαλαιακών ζημιών της διαχειριστικής χρήσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 13 του Κανονισμού του και στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Που Απευθύνεται

Το A/K χαρακτηρίζεται από μέτριο επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται κυρίως σε μεσο-μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου συντηρητικού χαρτοφυλακίου ομολόγων και μετοχών της ελληνικής αγοράς .

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχές	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	6,65%
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	6,07%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	5,77%
ALPHA BANK S.A.	4,46%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	4,41%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	4,00%
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	3,99%
CREDIA BANK	3,25%

Μεγαλύτερες Θέσεις σε Ομόλογα	
G.G.B. 05/12/17-30/01/42 4.20%	10,49%
G.G.B. 18/07/23-18/07/38 4.375%	9,61%
G.G.B. 05/12/17-30/01/37 4.00%	9,03%
G.G.B. 17/01/23-15/06/33 4.25%	8,78%
G.G.B. 05/03/19-12/03/29 3.875%	5,53%
G.G.B. 05/12/17-30/01/33 3.90%	4,92%
G.G.B. 14/01/25-15/06/35 3,625%	2,06%
G.G.B. 30/01/24-15/06/34 3.375%	2,05%

Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό
Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390
Ε: 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.