

Κατηγορία: Ομολογιακό

Έναρξη: 10 Μαΐου 2024

Καθαρό Ενεργητικό: € 15.783.476

Καθαρή Τιμή: € 10,6792

Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς

ISIN: GRF000490000

Κωδικός Bloomberg: OPIN29E GA Equity

Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000

Προμήθεια Διάθεσης¹: Έως 0,50%

Προμήθεια Εξαγοράς:

2,00% έως 30.06.2027

0,00% μετά τις 30.06.2027

Αμοιβή Διαχείρισης²: 0,70% ετησίως

Αμοιβή Απόδοσης: -

Δείκτης Αναφοράς: -

Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:

Καθορισμένη στα 5 έτη

Προφίλ Κινδύνου³:

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)



Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 0,40%

Ημερήσιο VAR Benchmark: -

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 – 30.09.2025

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 ο

Κατανομή κατά Κατηγορία

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	23,34%
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	58,87%
ΛΟΙΠΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	14,61%

Οι 10 Μεγαλύτερες Θέσεις

ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	20,55%
PIRAEUS 09/04/24-16/04/30 5%	7,57%
ALPHA 05/02/24-12/05/30 5%	7,56%
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8%	6,76%
EUROBANK 18/01/24-25/04/34 6,25%	4,19%
EUROBANK 21/11/23-28/11/29 5.875%	2,88%
INTESA 13/02/23-20/02/34 6,184%	2,85%
MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK 08/11/23-16/05/29 6%	2,79%
COMMERZBANK 08/04/24-16/10/34 4,875%	2,77%
ILIAD 06/12/23-15/02/29 5.375%	2,76%

Γεωγραφική Κατανομή Επενδύσεων

ΕΛΛΑΔΑ	31,44%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ	62,70%
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ	2,67%

Οι 5 Μεγαλύτεροι Εκδότες

Ρουμανία	20,55%
Τράπεζα Πειραιώς	7,57%
Alpha Bank	7,56%
Eurobank	7,07%
Εθνική Τράπεζα	6,76%

Διανομή Μερισμάτων

Ημερομηνία	Μερισματική Απόδοση (%)	Μέρισμα (€)
31.12.2024	2,90%*	0,1561

* Ετησιοποιημένη μερισματική απόδοση με βάση την αρχική τιμή μεριδίου

Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.

Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

T: 213 010 1200 F: 210 6898390

E: info@optimaadak.gr

Website: www.optimaadak.gr

Αδεια 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