

Κατηγορία: Ομολογιακό

Έναρξη: 20 Φεβρουαρίου 2023

Καθαρό Ενεργητικό: € 15.575.333

Καθαρή Τιμή: € 9,8737

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς

Κωδικός ISIN: GRF000418001

Κωδικός Bloomberg: OPGINBE GA Equity

Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000

Προμήθεια Διάθεσης^{1,3} :
€1.000 - > €250.000 0,50%

Προμήθεια Εξαγοράς:
2,00% έως 30.03.2026
0,00% μετά τις 30.03.2026

Αμοιβή Διαχείρισης² : 1,00% ετησίως

Αμοιβή Απόδοσης : -

Δείκτης Αναφοράς : -

Επενδυτικός Κίνδυνος: Υψηλός

Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:
Καθορισμένη στα 5 έτη

Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 0,98%

Ημερήσιο VAR Benchmark: -

Σημειώσεις

1. Υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής μεριδίου και διαφοροποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της ΑΕΔΑΚ
2. Ετησίως, επί του μέσου καθαρού ενεργητικού του Α/Κ
3. Ειδικά για τους πελάτες της Optima bank ισχύουν διαφορετικές προμήθειες. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους υπαλλήλους ή το site της Τράπεζας

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων

Μαριάννα Παυλίδου : 213 0101222

Ελένη Καβουροπούλου : 213 0101200

Τμήμα Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Αριστοτέλης Παναγιωτάκης

Ανδρέας Λεβαντής

Σιδερά Φιλιππίδου

Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου,

154 51 Ν. Ψυχικό

T: 213 010 1200 F: 210 6898390

E: info@optimaadedak.gr

Website: www.optimaadedak.gr

Άδεια Σύστασης: Ε.Κ. Αρ. 7/175/9.11.1999

Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000

Α.Φ.Μ.: 099553209

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Fact Sheet – 31.03.2023

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 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.

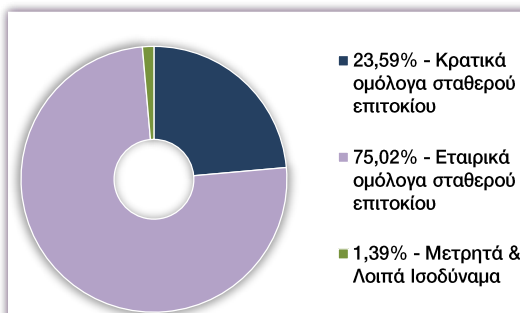
Μερισματική Πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα διανέμει ετησίως μέρισμα στους μεριδιούχους σε μορφή μετρητών. Για τη χρήση 2023 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.

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Γεωγραφική κατανομή

ΕΛΛΑΔΑ	75,66%
ΕΥΡΩΖΩΝΗ	19,07%
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	3,89%

Κατανομή κατά κατηγορία

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	23,59%
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	50,99%
ΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	24,03%

Οι 10 Μεγαλύτερες Θέσεις

NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	8,40%
G.G.B. 29/03/23 - 15/06/28 3.875%	8,33%
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	6,86%
G.G.B. 05/12/17 - 30/01/28 3.75%	6,46%
G.G.B. 05/03/19 - 12/03/29 3.875%	6,37%
ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50%	4,43%
BOC 16/06/21-24/06/27 2.50%	4,29%
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	4,05%
PIRAEUS 17/11/22-28/01/27 8.25%	3,83%
PIRAEUS 27/10/21-03/11/27 3.875%	3,80%

Οι 5 Μεγαλύτεροι εκδότες

GREEK GOVERNMENT	23,59%
NATIONAL BANK OF GREECE	8,40%
EUROBANK	7,89%
PIRAEUS BANK	7,63%
ALPHA BANK	7,53%

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 ΑΕΔΑΚ 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. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών, ο Κανονισμός και οι εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις των Α/Κ της Optima asset management ΑΕΔΑΚ διατίθενται στην ελληνική γλώσσα και το Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρείας και στον ιστότοπο www.optimaadedak.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 καταγγελία για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, την Optima asset management ΑΕΔΑΚ, 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, 15441 Ν. Ψυχικό ή ηλεκτρονικά στο e-mail: info@optimaadedak.gr.