

Κατηγορία: Μικτό

Έναρξη: 06 Απριλίου 2021

Καθαρό Ενεργητικό: € 17.832.025

Καθαρή Τιμή: € 9,7114

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς

Κωδικός ISIN: GRF000342003

Κωδικός Bloomberg: OPOGBIE GA Equity

Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000

Προμήθεια Διάθεσης^{1,5}:

€1.000 - €50.000	0,80%
€50.001 - €250.000	0,60%
> €250.000	0,20%

Προμήθεια Εξαγοράς: 0,00%

Αμοιβή Διαχείρισης²: 1,50% ετησίως

Αμοιβή Απόδοσης³: 20% ετησίως

Δείκτης Αναφοράς⁴: 50% Γ.Δ. Χ.Α. & 25% Bloomberg Series E - Greece Govt All >1yr Bond Index & 25% Hellenic Corporate Bond Index - TR

Επενδυτικός Κίνδυνος: Υψηλός

Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης: Μεσομακροπρόθεσμη (+3 Έτη)

Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 1,31%

Ημερήσιο VAR Benchmark: 1,47%

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

4. Παρέχεται από διαχειριστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Δεικτών Αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΥ) 2016/1011, "BMR"

5. Ειδικά για τους πελάτες της Optima bank ισχύουν διαφορετικές προμήθειες. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους υπαλλήλους ή το site της Τράπεζας

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

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται μέσω επενδύσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομόλογα, ομολογίες) και μέσω των χρηματαγοράς της εγχώριας αγοράς.

Επενδυτική Πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων του κυρίως σε μετοχές ελληνικών εταιρειών και σε ελληνικά κρατικά και εταιρικά ομόλογα, σταθερού ή/και κυμαινόμενου επιτοκίου, έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου και λοιπά συναφή χρεόγραφα, διαπραγματεύσιμα στην εγχώρια και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές. Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και οι τοποθετήσεις του και η επενδυτική του πολιτική εξαρτώνται από τις συνθήκες της αγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί μετοχών και ομολόγων. Συγκεκριμένα για το 2023 το Α/Κ σκοπεύει να τοποθετήσει το μεγαλύτερο μέρος των διαθεσίμων του κυρίως σε μετοχές με υψηλές μερισματικές αποδόσεις, σε εταιρείες ΑΕΑΠ και real estate, σε εταιρείες τεχνολογίας και σε εταιρικά ομόλογα με υψηλά κουπόνια και αποδόσεις.

Μερισματική πολιτική

Το Α/Κ 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 Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν εισόδημα αλλά και υπεραξία, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, που αποτελείται κυρίως από μετοχές και εκδόσεις ομολογίων εσωτερικού και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Σωρευτικές Αποδόσεις & Δείκτης Αναφοράς*

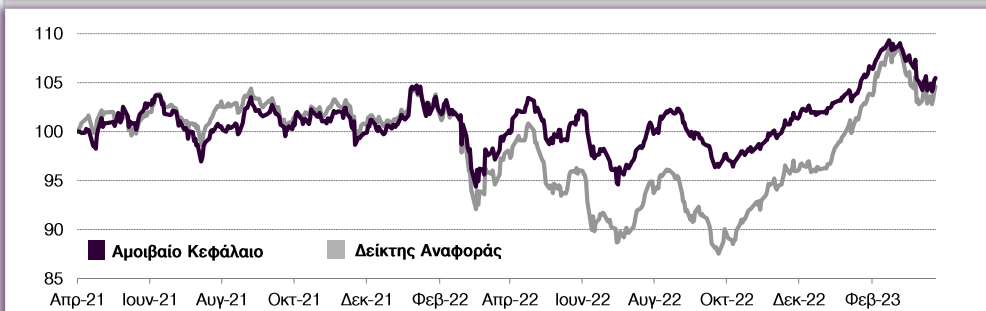
Χρονική περίοδος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
YTD	3,29%	7,69%	-4,40%
1 ΕΤΟΣ	6,70%	7,24%	-0,54%
3 ΕΤΗ	-	-	-
5 ΕΤΗ	-	-	-

Ετήσιες Αποδόσεις & Δείκτης Αναφοράς*

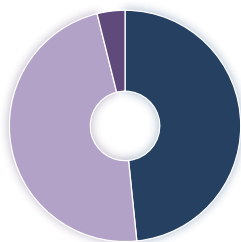
Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
2022	1,68%	-4,67%	6,35%
2021	-	-	-
2020	-	-	-
2019	-	-	-

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Σωρευτική Απεικόνιση Αποδόσεων Α/Κ και Δείκτη Αναφοράς*



* Οι αποδόσεις που απεικονίζονται, συμπεριλαμβάνουν και τα μερίσματα που έχουν διανεμηθεί.

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου


- 48,38% - Μετοχικές αξίες
- 47,74% - Ομολογιακές αξίες
- 3,88% - Μετρητά & Λοιπά Ισοδύναμα

Διανομή Μερισματος

Ημερομηνία	Μερισματική Απόδοση (%)**	Μέρισμα (€)
31.12.2022	5,16%	0,5121
31.12.2021	3,21%	0,3237

** Η μερισματική απόδοση αναφέρεται στην τιμή μεριδίου της ημερομηνίας της αντίστοιχης περιόδου που αφορά

Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχές

Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	7,61%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	5,12%
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	4,62%
AUTOHELLAS A.T.E.E.	4,60%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	4,43%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	4,09%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	3,86%
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	3,36%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	2,43%
A.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,88%

Μεγαλύτερες Θέσεις σε Ομόλογα

NATIONAL BANK 11/07/19-18/07/29 8.25%	5,88%
EUROBANK 29/11/22-06/12/32 10%	4,46%
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	4,36%
PIRAEUS GROUP 19/06/19-26/06/29 9.75%	4,21%
MYTILINEOS 22/11/19-01/12/24 2.50%	3,26%
ALPHA 8/2/2023 - 08/02/2028 11.875%	2,99%
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	2,82%
HELLENIC BANK 07/03/23-14/06/33 10.25%	2,78%
ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50%	2,76%
PPC 11/03/21-30/03/26 3.875%	2,63%

Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

T: 213 010 1200 F: 210 6898390

E: info@optimaadad.gr Website: www.optimaadad.gr

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

Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000

Α.Φ.Μ.: 099553209 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Αριστοτέλης Παναγιωτάκης

Ανδρέας Λεβαντής

Σιδερά Φιλίππιδου

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 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.optimaadad.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@optimaadad.gr.