

Κατηγορία: Ομολογιακό

Έναρξη / Αλλαγή κατηγορίας:

27 Νοεμβρίου 2000 / 27 Φεβρουαρίου 2019

Καθαρό Ενεργητικό: € 12.901.701

Καθαρή Τιμή: € 4,7484

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς

Κωδικός ISIN: GRF000334000

Κωδικός Bloomberg: MARFSCD GA Equity

Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000

Προμήθεια Διάθεσης^{1,5:}

€1.000 - €50.000	0,50%
€50.001 - €250.000	0,30%
> €250.000	0,15%

Προμήθεια Εξαγοράς: 0,00%

Αμοιβή Διαχείρισης^{2:} 1,00% ετησίως

Αμοιβή Απόδοσης^{3:} 20% ετησίως

Δείκτης Αναφοράς^{4:} 50% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Yr Bond Index & 50% Hellenic Corporate Bond Index TR

Επενδυτικός Κίνδυνος: Υψηλός

Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:
Μεσομακροπρόθεσμη (+3 Έτη)

Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 0,98%

Ημερήσιο VAR Benchmark: 0,83%

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"

Έναρξη Benchmark 11/11/2019

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

6. Στις 27/02/2019 το όνομα, ο επενδυτικός σκοπός και η πολιτική του Α/Κ άλλαξαν και οι ετήσιες αποδόσεις που παρουσιάζονται επιτεύχθηκαν υπό συνθήκες που πλέον δεν ισχύουν.

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 τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, κυρίως μέσω επενδύσεων σε ομόλογα με έδρα ή έκθεση στην Ελλάδα.

Επενδυτική Πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του σε ένα χαρτοφυλάκιο κυρίως χρεωστικών τίτλων ελληνικού δημοσίου και χρεωστικών τίτλων εταιρειών που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διαπραγματεύονται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις οργανωμένες αγορές του εξωτερικού. Δευτερευόντως, το Α/Κ δύναται να επενδύσει σε δημόσιους διεθνείς οργανισμούς και σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα εξωτερικού. Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. 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 ομολόγων. Το Α/Κ υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση.

Που Απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από εκδόσεις ομολογίων εσωτερικού ή με έκθεση στην Ελλάδα και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Σωρευτικές Αποδόσεις & Δείκτης Αναφοράς*

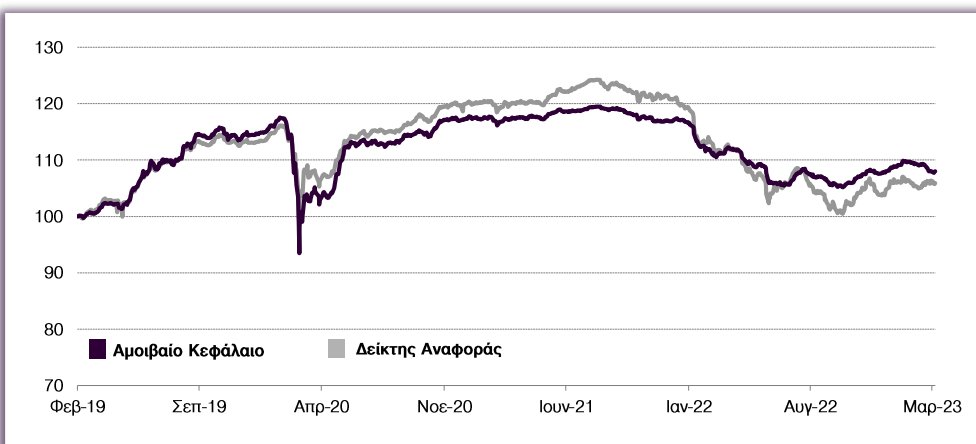
Χρονική περίοδος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
ΥΤΔ	0,19%	1,95%	-1,76%
1 ΕΤΟΣ	-3,51%	-5,44%	1,93%
3 ΕΤΗ	3,95%	-0,14%	4,09%
5 ΕΤΗ	-	-	-

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

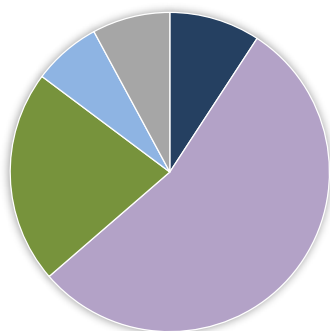
Ετήσιες Αποδόσεις & Δείκτης Αναφοράς*

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο ⁶	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
2022	-8,19%	-13,42%	5,23%
2021	-0,13%	1,24%	-1,37%
2020	2,45%	5,69%	-3,24%
2019	14,46%	-	-

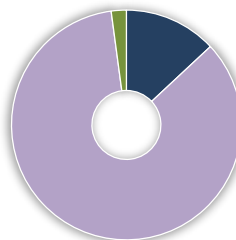
Σωρευτική Απεικόνιση Αποδόσεων Α/Κ και Δείκτης Αναφοράς*



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

Κατανομή Επενδύσεων με Βάση την Ωρίμανση


- 9,21% - 0 έως 3 έτη
- 54,44% - 3 έως 5 έτη
- 21,57% - 5 έως 7 έτη
- 6,90% - 7 έως 10 έτη
- 7,88% - > 10 έτη

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου


- 13,05% - Κρατικά ομόλογα σταθερού επιτοκίου
- 84,83% - Εταιρικά ομόλογα σταθερού επιτοκίου
- 2,12% - Μετρητά & Λοιπά Ισοδύναμα

Μεγαλύτερες Θέσεις

PPC 11/03/21-30/03/26 3.875%	5,08%
G.G.B. 17/01/23 - 15/06/33 4.25%	4,64%
HEL. PETROLEUM 27/09/19-04/10/24 2%	4,46%
ATTICA 24/07/19-26/07/24 3.40%	3,80%
PIRAEUS GROUP 19/06/19-26/06/29 9.75%	3,64%
MYTILINEOS 22/04/21-30/10/26 2.25%	3,56%
ETE 01/10/20-08/10/26 2.75%	3,52%
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	3,17%
HELLENIC BANK 07/03/23-14/06/33 10.25%	3,08%
ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50%	3,06%

Διανομή Μερισμάτος

Ημερομηνία	Μερισματική Απόδοση (%)**	Μέρισμα (€)
31.12.2022	1,00%	0,0479
30.06.2022	1,00%	0,0474
31.12.2021	1,00%	0,0532
30.06.2021	1,00%	0,0544
31.12.2020	1,00%	0,0543

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

Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. 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 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.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 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@optimaaedak.gr.