

Κατηγορία: Μικτό

Έναρξη: 6 Απριλίου 2021

Καθαρό Ενεργητικό: € 153.125.477

Καθαρή Τιμή: € 12,8700

Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς

ISIN: GRF000342003

Κωδικός Bloomberg: OPOGBIE GA Equity

Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000

Προμήθεια Διάθεσης¹: Έως 1,10%

Προμήθεια Εξαγοράς: 0,00%

Αμοιβή Διαχείρισης²: 2,00% ετησίως

Αμοιβή Απόδοσης³: 20% ετησίως

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

Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:

Μεσομακροπρόθεσμη (3 Έτη)

Προφίλ Κινδύνου⁵:

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)



Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος

Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 1,69%

Ημερήσιο VAR Benchmark: 1,60%

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 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". Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του Α/Κ.

5. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Fact Sheet – 30.06.2026

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 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 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 2026 το Α/Κ σκοπεύει να τοποθετήσει το μεγαλύτερο μέρος των διαθεσίμων του κυρίως σε μετοχές με υψηλές μερισματικές αποδόσεις, στον τραπεζικό κλάδο, σε εταιρείες ενέργειας, στον τομέα κατασκευών 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 Αναφοράς⁶

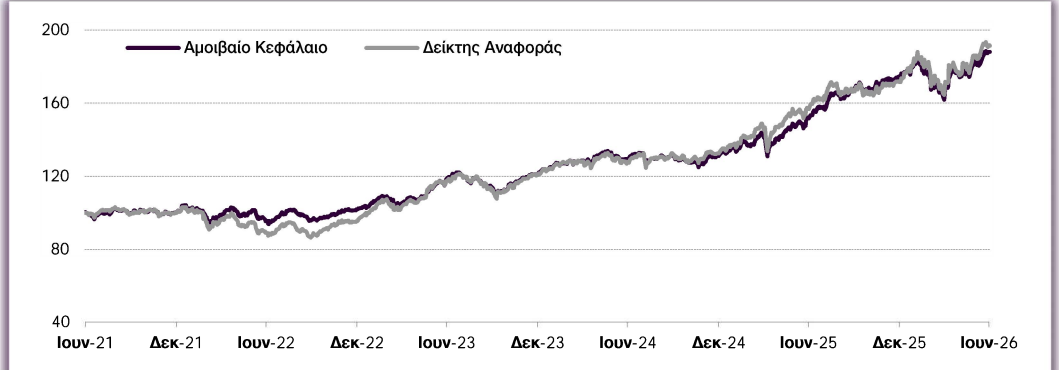
Χρονική περίοδος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
ΥΤΔ	7,9%	8,6%	-0,7%
1 ΕΤΟΣ	24,0%	17,0%	7,0%
3 ΕΤΗ	58,4%	53,9%	4,5%
5 ΕΤΗ	88,0%	91,3%	-3,3%

Ετήσιες Αποδόσεις & Δείκτης Αναφοράς⁶

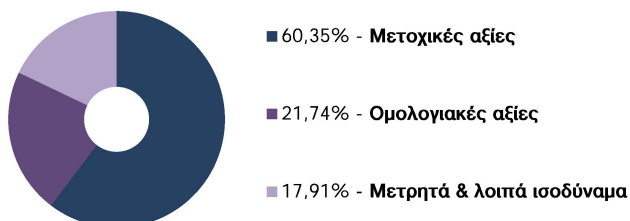
Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
2025	32,2%	23,6%	8,6%
2024	8,8%	9,4%	-0,6%
2023	18,9%	25,1%	-6,2%
2022	1,7%	-4,7%	6,4%
2021	-	-	-

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Σωρευτική Απεικόνιση Αποδόσεων Α/Κ και Δείκτη Αναφοράς⁶



6. Ο υπολογισμός των αποδόσεων του Α/Κ πραγματοποιείται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν. Η απόδοση του Α/Κ ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς του.

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχές

METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	8,26%
A.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	7,98%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	6,94%
ALPHA BANK S.A.	5,43%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	4,00%
AKTOR AE	3,98%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3,86%
ALLWYN AG	3,18%
BALLY'S INTRALOT A.E.	3,18%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	3,12%

Διανομή Μερισματος

Ημερομηνία	Μερισματική Απόδοση (%)*	Μέρισμα (€)
31.12.2025	11,01%	1,4763
31.12.2024	8,14%	0,8980
31.12.2023	9,30%	1,0401
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 Ομόλογα

CREDIA 05/06/25-13/06/35 7.375%	3,87%
OPTIMA 10/06/26-17/06/31 6.75%	3,29%
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	3,09%
OPTIMA 18/06/25-30/09/35 5.50%	1,74%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/6/23-21/12/28 11.875%	1,18%
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25%	0,86%
ALPHA 01/02/23-08/02/28 11.875%	0,76%
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875%	0,69%
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	0,60%
PREMIA 08/04/26-08/04/33 4.10%	0,58%

Optima asset management Α.Ε.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

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.optimaadak.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 την υποβάλλετε μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Τα παράπονα μπορούν να υποβληθούν: Ολυμπιονικών 330 και Βενιζέλου, 15451 Ν. Ψυχικό ή ηλεκτρονικά στο e-mail: info@optimaadak.gr. Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής.