

Κατηγορία: Ομολογιακό

Έναρξη / Αλλαγή κατηγορίας:
20 Φεβρουαρίου 2023

Καθαρό Ενεργητικό: € 16.359.570

Καθαρή Τιμή: € 10,6286

Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς

ISIN: GRF000418001

Κωδικός Bloomberg: OPGINBE GA Equity

Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000

Προμήθεια Διάθεσης¹: Έως 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: -

Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:

Καθορισμένη στα 5 έτη

Προφίλ Κινδύνου³:

Συνολτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)



Χαμηλότερος

Υψηλότερος

κίνδυνος

κίνδυνος

Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 0,46%

Ημερήσιο VAR Benchmark: -

Ταξινόμηση SFDR: Άρθρο 6

Σημειώσεις

- Υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής μεριδίου και διαφοροποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της ΑΕΔΑΚ
- 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 – 31.03.2024

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 2024 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

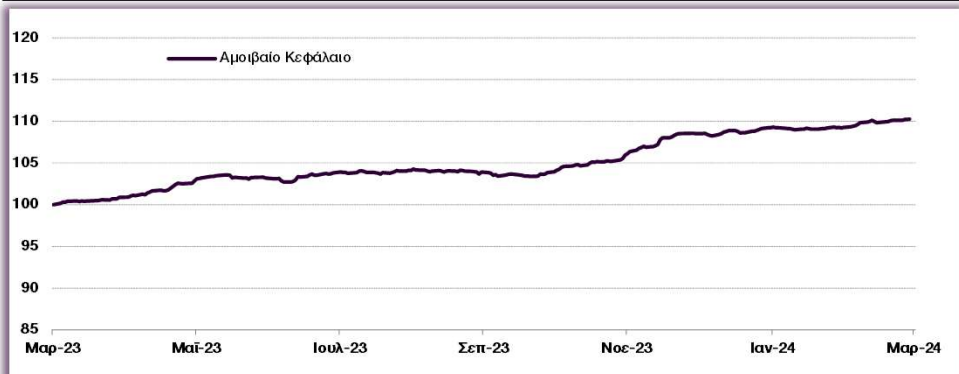


Σωρευτικές Αποδόσεις⁴

Χρονική περίοδος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	Active Return
ΥΤΔ	1,6%	-	-
1 ΕΤΟΣ	10,3%	-	-

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Σωρευτική Απεικόνιση Αποδόσεων Α/Κ⁴



4. Ο υπολογισμός των αποδόσεων του Α/Κ πραγματοποιείται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν

Κατανομή κατά Κατηγορία	
ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	18,32%
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	53,92%
ΛΟΙΠΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	23,94%

Οι 10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
ALPHA 20/06/23 - 27/06/29 6.875%	8,60%
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	8,58%
PIRAEUS 06/07/23 - 13/07/28 7.25%	8,48%
ROMANIA 11/09/23-18/09/28 5.50%	8,18%
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	7,31%
G.G.B. 29/03/23 - 15/06/28 3.875%	6,99%
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%	5,87%
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	4,29%
G.G.B. 05/12/17 - 30/01/28 3.75%	3,15%
SANI 15/07/21-15/12/26 5.625%	2,96%

Γεωγραφική Κατανομή Επενδύσεων	
ΕΛΛΑΔΑ	66,89%
ΕΥΡΩΖΩΝΗ	27,02%
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	3,78%

Οι 5 Μεγαλύτεροι Εκδότες	
Ελληνική Δημοκρατία	11,64%
Alpha Bank	8,60%
Εθνική Τράπεζα	8,58%
Τράπεζα Πειραιώς	8,48%
Ρουμανία	8,18%

Διανομή Μερισματος		
Ημερομηνία	Μερισματική Απόδοση (%)*	Μέρισμα (€)
31.12.2023	3,25%	0,2538

* Ετησιοποιημένη μερισματική απόδοση με βάση την αρχική τιμή μεριδίου

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 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

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 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.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 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, 15451 Ν. Ψυχικό ή ηλεκτρονικά στο e-mail: info@optimaadak.gr.