



Optima income 2030 II ομολογιακό

Πληροφοριακό | Διαφημιστικό έντυπο

Βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα



Προκαθορισμένη λήξη

Η διάρκεια του Optima income 2030 II ομολογιακό ορίζεται κοντά στα 5 έτη. Τον Μάρτιο του 2030 το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου ρευστοποιείται και τα χρήματα πιστώνονται στους επενδυτές.



Δυνατότητα διανομής μερίσματος στους μεριδιούχους σε περιοδική βάση (ετησίως).

Βάσει της επενδυτικής στρατηγικής θα διανέμει μέρισμα στους μεριδιούχους σε μορφή μετρητών. Για τη χρήση 2025 το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι **2,00%** σε ετησιοποιημένη βάση.



Δυνατότητα συμμετοχής και με μικρά ποσά

Προσφέρει συγχρόνως επαγγελματική διαχείριση και διασπορά κινδύνου ξεκινώντας από χαμηλό ελάχιστο κεφάλαιο €1.000.



Πρόσβαση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών εταιρικών και κρατικών ομολόγων με υψηλές αποδόσεις

Επενδύει σε επιλεγμένους εταιρικούς και κρατικούς ομολογιακούς τίτλους σε ευρώ, που δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε ρυθμιζόμενες αγορές του εξωτερικού, με μέση ληκτότητα κοντά στα 5 έτη.

Περίοδος διάθεσης: 4.3.2025 - 14.3.2025



Περιγραφή & σκοπός

- Απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να διακρατήσουν την επένδυσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του Optima income 2030 II ομολογιακό (5 έτη), επιδιώκουν πρόσβαση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κρατικών ομολόγων διαθέτοντας ελάχιστο κεφάλαιο €1.000 και έχουν ως προτεραιότητα τη διασπορά των ομολογιακών τους επενδύσεων
- Η επενδυτική στρατηγική του Optima income 2030 II ομολογιακό είναι ενεργητική και βασίζεται στην κατάλληλη επιλογή των ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο και τη διακράτηση έως τη λήξη τους. Σε περίπτωση λήξης ομολογιακών τίτλων κατά τη διάρκεια της πενταετίας, αυτοί θα αντικαθίστανται είτε με άλλους ομολογιακούς τίτλους, είτε με μέσα χρηματαγοράς
- Επιδιώκει τη διατήρηση του αρχικού κεφαλαίου υπό την προϋπόθεση μη ύπαρξης πιστωτικού γεγονότος με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιολογίων του χαρτοφυλακίου κατά την διάρκεια της πενταετίας
- Επιδιώκει να επωφεληθεί από το τρέχον περιβάλλον υψηλών ομολογιακών αποδόσεων



Γιατί το Optima income 2030 II ομολογιακό

- Ευρεία διασπορά επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία ετήσιου τακτικού εισοδήματος (υπό την προϋπόθεση μη ύπαρξης πιστωτικού γεγονότος) και εξισορρόπηση των επενδυτικών κινδύνων
- Η επενδυτική στρατηγική του A/K βασίζεται στη διακράτηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου έως τη λήξη τους στοχεύοντας στον περιορισμό της ευαισθησίας στις μεταβολές των επιτοκίων
- Αν και οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες, οι τρέχουσες ομολογιακές αποδόσεις είναι ελκυστικές και προσφέρουν μια εναλλακτική μορφή εισοδήματος

Περίοδος διάθεσης: 4.3.2025 - 14.3.2025

Disclaimer

Απόφαση ΕΚ 612/13.2.2025

Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση και 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 και η Optima bank Α.Ε. δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν οι κάτοχοι του υλικού αυτού. Το παρόν δεν συνιστά έρευνα στον τομέα των επενδύσεων κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι παρεχόμενες, με το παρόν έντυπο πληροφορίες, δεν συνοδεύονται από καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεσα δηλωμένη.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Optima income 2030 II ομολογιακό δε χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν περιλαμβάνει ούτε υπονοεί παραπομπή σε δείκτη αναφοράς.

Η οποιαδήποτε απόφαση για συμμετοχή στο Optima income 2030 II ομολογιακό 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 συμβούλων.

Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης απώλειας του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Με δεδομένους τους οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι το Optima income 2030 II ομολογιακό θα επιτύχει τον επενδυτικό του στόχο.

Το Optima income 2030 II ομολογιακό υπόκειται σε κινδύνους (όπως ο κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος πληθωρισμού, κίνδυνος διασποράς), για την αναλυτική περιγραφή τους και πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση, παρακαλούμε ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών. Το **Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών**, το **Ενημερωτικό Δελτίο**, **οι κανονισμοί** και **οι τελευταίες εκθέσεις** των ΟΣΕΚΑ της Optima asset management ΑΕΔΑΚ διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της εταιρείας, στα καταστήματα της τράπεζας και στον ιστότοπο www.optimaaedak.gr. Το παρόν μπορείτε να το εκτυπώσετε αποκλειστικά για ίδια χρήση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διαβίβαση ή διανομή του σε τρίτους, καθώς και η χρήση της επωνυμίας και των διακριτικών γνωρισμάτων της τράπεζάς μας, δίχως τη ρητή και έγγραφη συναίνεσή μας.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας από επενδυτές, καθώς και για την δυνατότητα προσφυγής στον “Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή”, είναι διαθέσιμες δωρεάν στην ελληνική γλώσσα στην έδρα της τράπεζας και στην ιστοσελίδα <https://www.optimabank.gr>.

Περίοδος διάθεσης: 4.3.2025 - 14.3.2025