

Σωρευτικές αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Optima asset management ΑΕΔΑΚ

Αμοιβαία κεφάλαια	Σωρευτικές αποδόσεις			
	YTD	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	5 ΕΤΗ
	(01/01/24 - 30/08/24)	(31/08/23 - 30/08/24)	(31/08/21 - 30/08/24)	(30/08/19 - 30/08/24)
Optima smart cash ομολογιακό (R) ¹ <small>Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 190/30.08.2000 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 372/02.11.2020</small>	4,2%	7,8%	2,3%	8,4%
Δείκτης αναφοράς ²	2,8%	7,6%	-2,6%	-
Optima income ομολογιακό εσωτερικού	4,4%	8,0%	-	-
Το Α/Κ δεν έχει Δείκτη αναφοράς	-	-	-	-
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	4,3%	8,6%	-	-
Το Α/Κ δεν έχει Δείκτη αναφοράς	-	-	-	-
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) ¹ <small>Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 374/31.03.2021</small>	7,4%	8,9%	27,2%	-
Δείκτης αναφοράς ³	6,8%	8,3%	26,2%	-
Optima global selection fund of funds μικτό (R) <small>Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 83/02.03.2011 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 393/30.09.2021</small>	6,6%	9,5%	-	-
Δείκτης αναφοράς ⁴	8,7%	12,9%	-	-
Optima ελληνικό μετοχικό (R) <small>Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 141/23.09.1999 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 371/02.11.2020</small>	9,0%	8,5%	54,8%	75,1%
Δείκτης αναφοράς ⁵	10,7%	9,0%	55,0%	64,9%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό <small>Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 18/809/28.02.2008 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 343/08.11.2019</small>	13,5%	17,2%	9,7%	44,0%
Δείκτης αναφοράς ⁶	15,4%	20,3%	22,9%	66,4%
Rhoenix ελληνικό μετοχικό <small>Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 308/28.01.2019 Τροποποίηση Κανονισμού Ε.Κ. 343/08.11.2019</small>	6,6%	6,3%	49,5%	55,6%
Δείκτης αναφοράς ⁷	10,7%	9,0%	55,0%	64,9%
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) <small>Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 376/29.04.2021</small>	2,2%	2,2%	22,6%	-
Δείκτης αναφοράς ⁸	7,9%	8,5%	35,2%	-

(1) Οι αποδόσεις του Α/Κ υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν. Η απόδοση του Α/Κ ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς του.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Μερισματική απόδοση (%)		Μέρισμα (€)		Μερισματική απόδοση (%)		Μέρισμα (€)		Μερισματική απόδοση (%)		Μέρισμα (€)		Μερισματική απόδοση (%)		Μέρισμα (€)	
	31.12.2023		30.06.2023		31.12.2022		30.06.2022		31.12.2021		30.06.2021		31.12.2020		30.06.2020	
	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€
Optima smart cash ομολογιακό (R)	1,00%	€ 0,0510	1,00%	€ 0,0493	1,00%	€ 0,0479	1,00%	€ 0,0474	1,00%	€ 0,0532	1,00%	€ 0,0544	1,00%	€ 0,0543	-	-
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	9,30%	€ 1,0401	-	-	5,16%	€ 0,5121	-	-	3,21%	€ 0,3237	-	-	-	-	-	-

(2) Από 11/11/2019: 50% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index) & 50% Hellenic Corporate Bond Index TR (HCBTRI Index)

(3) Από 06/04/2021: 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index) & 25% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index) & 25% Hellenic Corporate Bond Index TR (HCBTRI Index)

(4) Από 18/03/2022: 50% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index EUR (DME Index) & 50% Bloomberg Global Aggregate TR Index Value Hdg EUR (LEGATREH Index)

(5) Από 01/07/2012: 100% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index)

(6) Από 18/03/2022: 100% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index EUR (DME Index)

(7) Από 01/04/2019: 100% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index)

(8) Από 07/05/2021: 70% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index) & 30% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index)

Το παρόν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση

Ετήσιες αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Optima asset management ΑΕΔΑΚ

Αμοιβαία κεφάλαια	Ετήσιες αποδόσεις				
	2023	2022	2021	2020	2019
Optima smart cash ομολογιακό (R) ¹ <small>Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 190/30.08.2000 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 372/02.11.2020</small>	8,8%	-8,2%	-0,1%	2,5%	-
Δείκτης Αναφοράς ²	11,2%	-13,4%	1,2%	5,7%	-
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) ¹ <small>Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 374/31.03.2021</small>	18,9%	1,7%	-	-	-
Δείκτης Αναφοράς ³	25,1%	-4,7%	-	-	-
Optima global selection fund of funds μικτό (R) <small>Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 83/02.03.2011 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 393/30.09.2021</small>	-0,9%	-11,5%	-	-	-
Δείκτης Αναφοράς ⁴	11,2%	-13,8%	-	-	-
Optima ελληνικό μετοχικό (R) <small>Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 141/23.09.1999 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 371/02.11.2020</small>	41,9%	3,6%	12,1%	0,5%	32,0%
Δείκτης Αναφοράς ⁵	39,1%	4,1%	10,4%	-11,7%	49,5%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό <small>Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 18/809/28.02.2008 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 343/08.11.2019</small>	10,1%	-15,5%	18,4%	8,8%	23,5%
Δείκτης Αναφοράς ⁶	17,6%	-14,3%	25,7%	4,9%	26,3%
Rhoenix ελληνικό μετοχικό <small>Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 308/28.01.2019 Τροποποίηση Κανονισμού Ε.Κ. 343/08.11.2019</small>	47,5%	-3,3%	13,3%	-10,5%	-
Δείκτης Αναφοράς ⁷	39,1%	4,1%	10,4%	-11,7%	-
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) <small>Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 376/29.04.2021</small>	27,0%	-4,6%	-	-	-
Δείκτης Αναφοράς ⁸	31,4%	-3,1%	-	-	-

(1) Οι αποδόσεις του Α/Κ υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν. Η απόδοση του Α/Κ ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς του.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)		
	31.12.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021	31.12.2020							
Optima smart cash ομολογιακό (R)	1,00%	€ 0,0510	1,00%	€ 0,0493	1,00%	€ 0,0479	1,00%	€ 0,0474	1,00%	€ 0,0532	1,00%	€ 0,0544	1,00%	€ 0,0543
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	9,30%	€ 1,0401	-	-	5,16%	€ 0,5121	-	-	3,21%	€ 0,3237	-	-	-	-

(2) Από 11/11/2019: 50% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index) & 50% Hellenic Corporate Bond Index TR (HCBTRI Index)

(3) Από 06/04/2021: 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index) & 25% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index) & 25% Hellenic Corporate Bond Index TR (HCBTRI Index)

(4) Από 18/03/2022: 50% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index EUR (DME Index) & 50% Bloomberg Global Aggregate TR Index Value Hdg EUR (LEGATREH Index)

(5) Από 01/07/2012: 100% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index)

(6) Από 18/03/2022: 100% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index EUR (DME Index)

(7) Από 01/04/2019: 100% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index)

(8) Από 07/05/2021: 70% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index) & 30% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index)

Το παρόν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση