

Σωρευτικές αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Optima asset management ΑΕΔΑΚ

Αμοιβαία Κεφάλαια	Σωρευτικές αποδόσεις (Ημερομηνία αναφοράς: 30/04/23)			
	YTD (01/01/23 - 30/04/23)	1 ΕΤΟΣ (30/04/22 - 30/04/23)	3 ΕΤΗ (30/04/20 - 30/04/23)	5 ΕΤΗ (30/04/18 - 30/04/23)
Optima smart cash ομολογιακό (R) *	1,17%	-1,27%	4,51%	-
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) **	5,06%	4,74%	-	-
Optima global selection fund of funds μικτό (R) ***	-4,34%	-13,02%	-	-
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	10,45%	8,80%	60,40%	19,90%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	1,29%	-7,23%	18,81%	27,40%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	13,29%	7,67%	48,47%	-
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	7,50%	2,28%	-	-

(*) Σύμφωνα με το αρ. 13 του Κανονισμού του, το Α/Κ για το 2020 διένειμε ετήσιο μέρισμα 1% ήτοι €0,0543 ανά μερίδιο. Για τη χρήση 2021 το Α/Κ στις 30/06/2021 διένειμε ενδιάμεσο μέρισμα 1% δηλ. 0,0544 ευρώ ανά μερίδιο, και στις 31/12/2021 το Α/Κ διένειμε υπολοιπο μερισματος 1%, δηλ. 0,0532 ευρώ ανά μερίδιο. Για τη χρήση 2022, το ΑΚ στις 30/06/2022, διένειμε ενδιάμεσο μέρισμα 1% δηλ. 0,0474 ανά μερίδιο και στις 31/12/2022 το Α/Κ διένειμε υπολοιπο μερισματος 1%, δηλ. 0,0479 ευρώ ανά μερίδιο. Οι αποδόσεις που εμφανίζονται έχουν υπολογιστεί έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνουν και τα μερίσματα που έχουν διανεμηθεί. Στις 27/02/2019 το όνομα, ο επενδυτικός σκοπός και η πολιτική του Α/Κ άλλαξαν. Σύμφωνα με την Αποφ. ΕΚ 15/633/20.12.2012 τα Α/Κ που έχουν αλλάξει κατηγορία, ή ο επενδυτικός σκοπός και η επενδυτική πολιτική τους έχουν υποστεί ουσιαστικές αλλαγές, δεν επιτρέπεται να διαφημίζουν σωρευτικές αποδόσεις που αφορούν περίοδο κατά την οποία εντάσσονταν σε διαφορετική κατηγορία ή είχαν διαφορετικό επενδυτικό σκοπό και επενδυτική πολιτική.

(**) Σύμφωνα με το αρ. 13 του Κανονισμού του, το Α/Κ για τη χρήση 2021 διένειμε μέρισμα 3,21% ήτοι €0,3237 ανά μερίδιο και για τη χρήση 2022 διένειμε μέρισμα 5,16% ήτοι €0,5121 ανά μερίδιο. Οι αποδόσεις που εμφανίζονται έχουν υπολογιστεί έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνουν το μέρισμα που έχει διανεμηθεί.

(***) Στις 01/10/2021 το όνομα, ο επενδυτικός σκοπός και η πολιτική του Α/Κ άλλαξαν. Σύμφωνα με την Αποφ. ΕΚ 15/633/20.12.2012 τα Α/Κ που έχουν αλλάξει κατηγορία, ή ο επενδυτικός σκοπός και η επενδυτική πολιτική τους έχουν υποστεί ουσιαστικές αλλαγές, δεν επιτρέπεται να διαφημίζουν σωρευτικές αποδόσεις που αφορούν περίοδο κατά την οποία εντάσσονταν σε διαφορετική κατηγορία ή είχαν διαφορετικό επενδυτικό σκοπό και επενδυτική πολιτική.