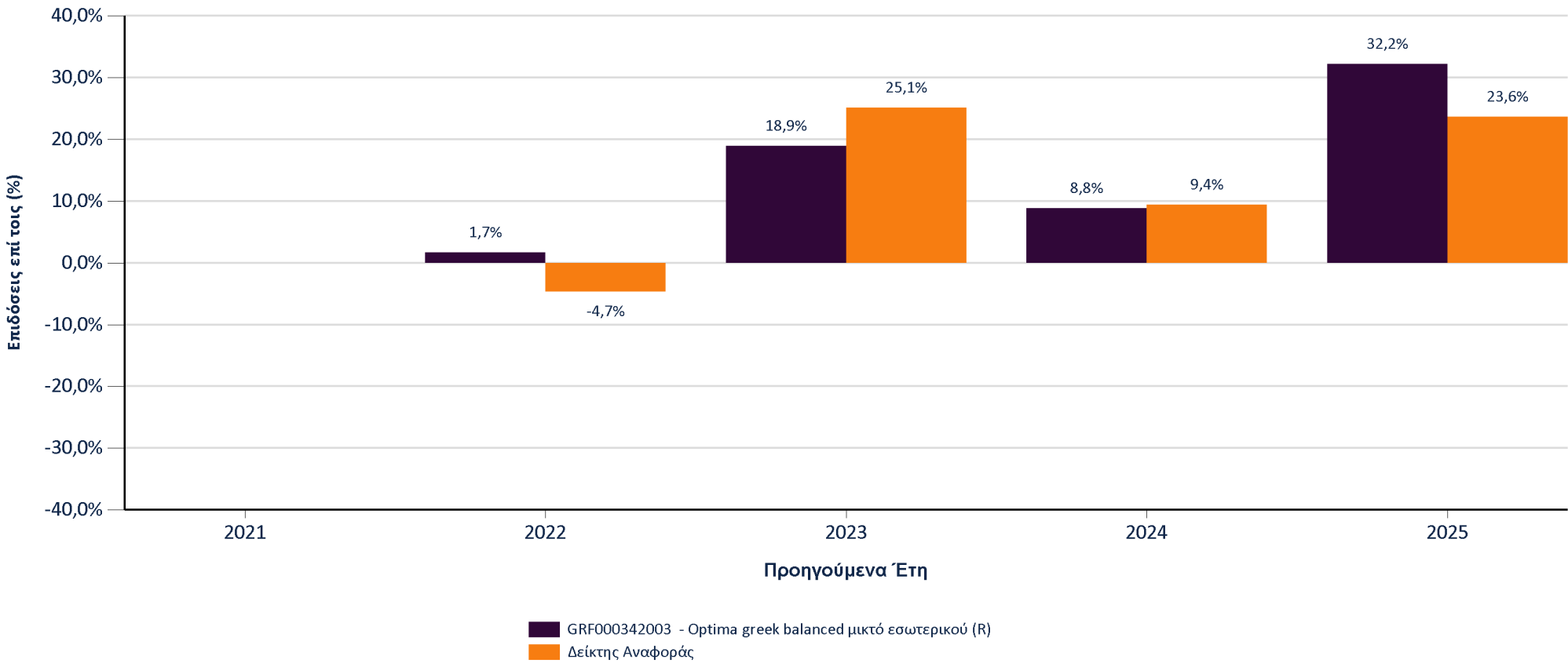


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη των μελλοντικών επιδόσεων. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. Μπορεί να σας βοηθήσει στην αξιολόγηση του τρόπου διαχείρισης του κεφαλαίου στο παρελθόν και στη σύγκρισή του με τον δείκτη αναφοράς του. Αυτό το διάγραμμα δείχνει τις επιδόσεις του κεφαλαίου ως το ποσοστό ζημίας ή κέρδους ανά έτος κατά τα τελευταία 4 έτη σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς του.

Προηγούμενες Επιδόσεις



- Η απόδοση εμφανίζεται μετά την αφαίρεση των τρεχουσών επιβαρύνσεων. Τυχόν τέλη εισόδου και αποχώρησης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.
- Το διάγραμμα δείχνει την ετήσια απόδοση του Επενδυτικού Προϊόντος σε ευρώ για κάθε ημερολογιακό έτος κατά τη διάρκεια της περιόδου 2022-2025. Το Επενδυτικό Προϊόν ξεκίνησε στις 06/04/2021.
- Οι αποδόσεις του Α/Κ που εμφανίζονται στο διάγραμμα υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού και με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν.
- Πολιτική Διανομής: Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του Α/Κ διανέμονται ολικώς ή μερικώς με την μορφή μερίσματος.
- Για τη χρήση 2021 το Α/Κ διένειμε ετήσιο μέρισμα 3,21%, ήτοι €0,3237 ανά μερίδιο.
- Για τη χρήση 2022 το Α/Κ διένειμε ετήσιο μέρισμα 5,16%, ήτοι €0,5121 ανά μερίδιο.
- Για τη χρήση 2023 το Α/Κ διένειμε ετήσιο μέρισμα 9,30%, ήτοι €1,0401 ανά μερίδιο.
- Για τη χρήση 2024 το Α/Κ διένειμε ετήσιο μέρισμα 8,14%, ήτοι €0,8980 ανά μερίδιο.
- Για τη χρήση 2025 το Α/Κ διένειμε ετήσιο μέρισμα 11,01%, ήτοι €1,4763 ανά μερίδιο.
- Δείκτης αναφοράς: 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α. & 25% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index & 25% Hellenic Corporate Bond Index TR. Επισημαίνεται ότι η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς του.
- Περαιτέρω πληροφορίες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας www.optimaedak.gr.