

Σωρευτικές αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Optima asset management ΑΕΔΑΚ

Αμοιβαία Κεφάλαια	Σωρευτικές αποδόσεις (Ημερομηνία αναφοράς: 31/08/22)			
	YTD	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	5 ΕΤΗ
	(01/01/22 - 31/08/22)	(31/08/21 - 31/08/22)	(31/08/19 - 31/08/22)	(31/08/17 - 31/08/22)
Optima smart cash ομολογιακό (R) *	-8,76%	-10,33%	-5,00%	-
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) **	0,19%	-1,89%	-	-
Optima global selection fund of funds μικτό (R) ***	-	-	-	-
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	-0,94%	-4,36%	8,14%	-2,21%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	-9,24%	-5,73%	23,68%	39,98%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	-10,41%	-11,84%	-8,25%	-
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	-7,03%	-7,96%	-	-

(*) 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. 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. 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.