

Σωρευτικές αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Optima asset management ΑΕΔΑΚ

Αμοιβαία Κεφάλαια	Σωρευτικές αποδόσεις (Ημερομηνία αναφοράς: 30/11/22)			
	YTD (01/01/22 - 30/11/22)	1 ΕΤΟΣ (30/11/21 - 30/11/22)	3 ΕΤΗ (30/11/19 - 30/11/22)	5 ΕΤΗ (30/11/17 - 30/11/22)
Optima smart cash ομολογιακό (R) *	-8,46%	-8,26%	-6,05%	-
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) **	0,47%	1,91%	-	-
Optima global selection fund of funds μικτό (R) ***	-8,61%	-6,79%	-	-
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	1,77%	4,70%	15,17%	17,79%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	-10,94%	-7,93%	15,25%	31,14%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	-4,18%	-1,43%	-1,52%	-
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	-5,93%	-5,01%	-	-

(*) 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.