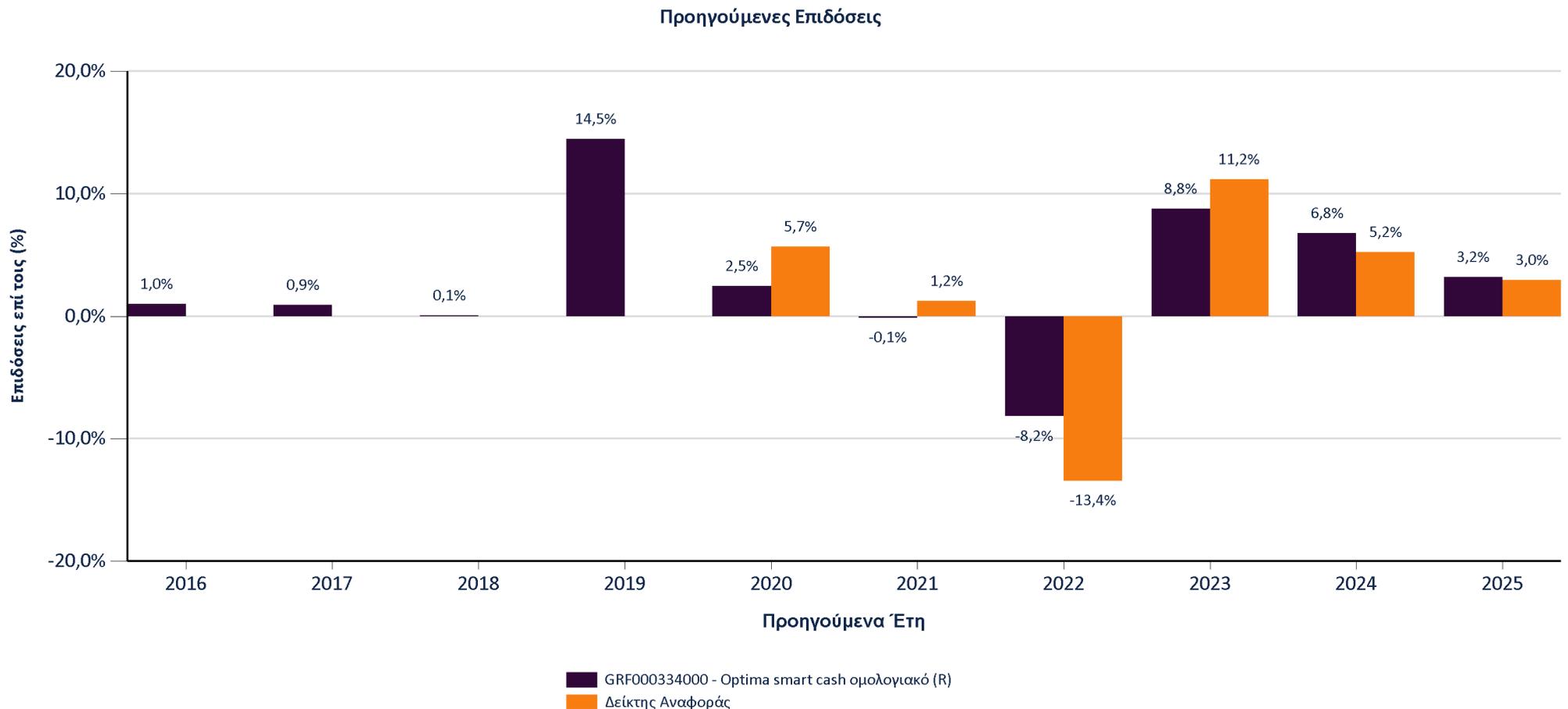


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

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 10 έτη σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς του.



- 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 2016-2025. Το Επενδυτικό Προϊόν ξεκίνησε στις 27/11/2000.

- Το A/K άλλαξε όνομα, επενδυτικό σκοπό και επενδυτική πολιτική στις 27/2/2019. Ως εκ τούτου, οι ετήσιες αποδόσεις πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία, επιτεύχθηκαν υπό συνθήκες που πλέον δεν ισχύουν.

- Οι αποδόσεις του A/K 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 πρόσδοδοι του A/K διανέμονται ολικώς ή μερικώς με την μορφή μερίσματος.

Για τη χρήση 2020 το A/K διένειμε ετήσιο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0543 ανά μερίδιο.

Για τη χρήση 2021, στις 30/06/2021 το A/K διένειμε ενδιάμεσο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0544 ανά μερίδιο και στις 31/12/2021 το A/K διένειμε υπόλοιπο μερίσματος 1%, ήτοι €0,0532 ανά μερίδιο.

Για τη χρήση 2022, στις 30/06/2022 το A/K διένειμε ενδιάμεσο μέρισμα 1% ήτοι €0,0474 ανά μερίδιο και στις 31/12/2022 διένειμε υπόλοιπο μερίσματος 1% ήτοι €0,0479 ανά μερίδιο.

Για τη χρήση 2023, στις 30/06/2023 το A/K διένειμε ενδιάμεσο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0493 ανά μερίδιο και στις 31/12/2023 το A/K διένειμε υπόλοιπο μερίσματος 1%, ήτοι €0,0510 ανά μερίδιο.

Για τη χρήση 2024 το A/K διένειμε ετήσιο μέρισμα 2%, ήτοι €0,1079 ανά μερίδιο.

Για τη χρήση 2025 το A/K διένειμε ετήσιο μέρισμα 2%, ήτοι €0,1092 ανά μερίδιο.

- Ο δείκτης αναφοράς από 11/11/2019 είναι: 50% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index & 50% Hellenic Corporate Bond Index TR. Έως την συγκεκριμένη ημερομηνία το A/K δεν ακολουθούσε δείκτη αναφοράς για λόγους σύγκρισης της απόδοσής του. 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.