

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Α/Κ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης, διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση

| | |
|--------------------|-------|
| Προμήθεια διάθεσης | 3,00% |
|--------------------|-------|

| | |
|--------------------|-------|
| Προμήθεια εξαγοράς | 3,00% |
|--------------------|-------|

Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά τη συμμετοχή, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας.

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Α/Κ κατά τη διάρκεια ενός έτους

| | |
|------------------------|-------|
| Τρέχουσες επιβαρύνσεις | 3,08% |
|------------------------|-------|

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

| | |
|-----------------|--|
| Αμοιβή απόδοσης | 20% επί της θετικής διαφοράς της απόδοσης του Α/Κ και της απόδοσης του Δείκτη Αναφοράς (70% Γενικός Δείκτης Χ.Α. & 30% Bloomberg Barclays Series –E Greece Govt All>1 Year Bond Index) σε ετήσια βάση. Έναρξη Υπολογισμού: 07/05/2021 |
|-----------------|--|

▪ Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τον επενδυτικό σας σύμβουλο.

▪ Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις αποτελούν εκτίμηση των αναμενόμενων συνολικών επιβαρύνσεων διότι το Α/Κ δεν έχει συμπληρώσει ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος λειτουργίας για να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν:

- ✓ Την αμοιβή απόδοσης.
- ✓ Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Α/Κ, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει το Α/Κ κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις συμβουλευτείτε την αντίστοιχη ενότητα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.optimaaedak.gr.

Παρελθούσες Αποδόσεις

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε την 07/05/2021, ως εκ τούτου δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης παρελθουσών αποδόσεων για τους επενδυτές.
- Το νόμισμα υπολογισμού των αποδόσεων είναι το ευρώ.

Πρακτικές Πληροφορίες

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε

Διαχειριστής Επενδύσεων: FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Πρόσθετες Πληροφορίες: Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Α/Κ, το Ενημερωτικό Δελτίο, την τελευταία Ετήσια ή Εξαμηνιαία Έκθεση, την πιο πρόσφατη τιμή μεριδίου καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, διατίθενται από την Εταιρεία Optima asset management ΑΕΔΑΚ, Αμερικής 6, 10671 Αθήνα, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.optimaaedak.gr.

Κατηγορίες μεριδίων: Τα μερίδια του Α/Κ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) κατηγορία R - Retail share class και β) κατηγορία I - Institutional share class (ανενεργή). Περισσότερες πληροφορίες για τις κατηγορίες μεριδίων του Α/Κ αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό του, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.optimaaedak.gr.

Φορολογική Αντιμετώπιση: Το Α/Κ υπόκειται στη φορολογική νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα, γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.

Ευθύνη: Η Optima asset management ΑΕΔΑΚ ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές αποκλειστικά εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου του Α/Κ.

Πολιτική Αποδοχών: Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την χορήγηση των αποδοχών και παροχών, είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.optimaaedak.gr και μπορεί να διατεθεί κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση αντίγραφο σε έντυπη μορφή.

Το Α/Κ έχει λάβει άδεια σύστασης στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος. Η Optima asset management ΑΕΔΑΚ έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος. Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς 07/05/2021.