

3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικό

(Απόφ. 240/13.05.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Ε.Κ.)

28/02/2019

Morningstar Rating™



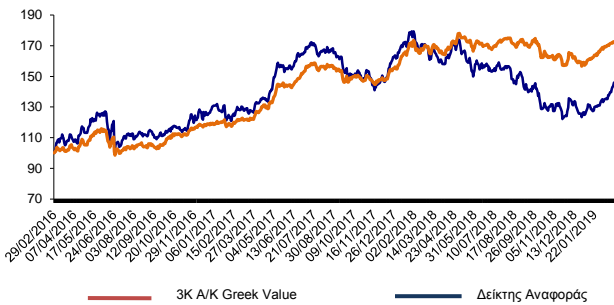
5 Years

Morningstar Ratings 31/01/2019

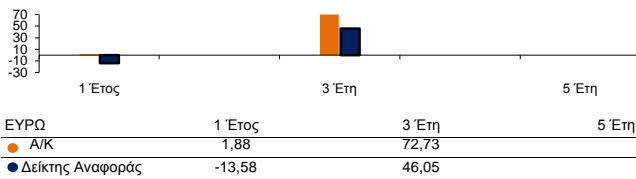
Επενδυτική Πολιτική

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικό, αποτελεί η επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.).
Για την υλοποίηση του σκοπού του το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του σε μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Δευτερευόντως, δύναται να επενδύει μέρος του ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών του εξωτερικού επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση των αποδόσεων του. Δύναιται επίσης να επενδύει σε μικρότερα ποσοστά και σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).

Γράφημα Εξέλιξης Καθαρής Τιμής Μεριδίου

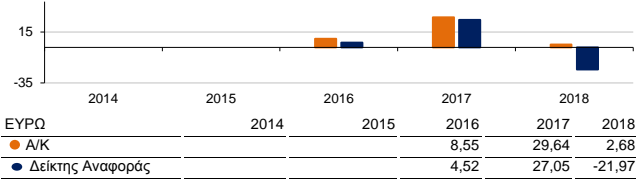


Σωρευτικές Αποδόσεις (%)



Οι σωρευτικές αποδόσεις έχουν σημείο αναφοράς το τέλος του πλέον πρόσφατου μήνα.

Ετήσιες Αποδόσεις (%)



Στατιστικά

EUR	1 Έτος	3 Έτη
Τυπική Απόκλιση (%)	13,95	15,84
Άλφα (%)	9,53	10,39
Βήτα	0,54	0,63
Information Ratio	1,25	0,62
Σφάλμα αποτίμησης (%)	12,39	10,55

Βασικές Πληροφορίες

Κατηγορία αμοιβαίου κεφαλαίου	ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Νόμισμα	EUR
Κωδικός ISIN	GRF000135001
Κωδικός Bloomberg	3KGVDE GA
Δείκτης Αναφοράς	100% ASE (TR)
Διαχειρίτρια Εταιρία	3K Investment Partners A.E.Δ.Α.Κ.
Κατηγορία μεριδίου	Ε (Ιδιώτες Πελάτες)
Έναρξη	26/05/2015
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	28/02/2019
Συνολικό Ενεργητικό A/K (Εκ.)	28/02/2019
Καθαρή Τιμή (τέλος του προηγούμενου μήνα)	31/01/2019

Πρακτικές Πληροφορίες

Αμοιβή Διαχείρισης	2,00%
Αμοιβή Θεματοφυλακής	0,18%
Μέγιστη Προμήθεια Συμμετοχής	2,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%
Αμοιβή Απόδοσης	

20% το χρόνο επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης του A/K και της απόδοσης του δείκτη αναφοράς. Σε περίπτωση υπο-απόδοσης του A/K σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς, για ένα ή περισσότερα έτη, ο υπολογισμός αμοιβής απόδοσης θα γίνεται μόνο εφόσον η όποια συσσωρευμένη υπο-απόδοση έχει προηγουμένως μηδενιστεί.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου

Ελλάδα	97,74%
Κύπρος	2,26%

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)	7,46%
JUMBO A.E.E (ΚΟ)	6,07%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	5,92%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚΟ)	5,56%
GTB 02/08/2019 ZC	4,59%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	4,49%
ΑΥΤΟHELLAS ΑΝ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(3,42%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	3,09%
ΙΑΣΩ Α.Ε.(ΚΟ)	3,06%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜ.(2,96%

Κλαδική Κατανομή

Εξόρυξη	14,01%
Ενέργεια - Εναλλακτικές Πηγές	9,70%
Εμπορικές Υπηρεσίες	7,91%
Λιανική	6,93%
Διανομή/Χονδρική	6,41%
Τρόφιμα	6,35%
Ασφάλειες	5,43%
Ομόλογα Εσωτερικού Zero Coupon	4,94%
Πετρέλαιο & Αέριο	4,83%
Χημικά	4,28%
Υπηρεσίες Υγείας	3,29%
Ακίνητη Περιουσία	3,18%
Καλλυντικά/Προσωπική Φροντίδα	3,15%
Δομικά Υλικά	3,12%
Μετοχές Εταιριών Ακίνητης Περιουσίας	2,43%
Τράπεζες	2,27%
Private Equity	2,01%
Αερογραμμές	1,81%
Σιδηρός/Ατσάλι	1,77%
Μηχανολογικός Εξοπλισμός	1,68%
Αγροτικά προϊόντα	1,26%
Λογισμικό	1,12%
Λοιπά	2,13%

Το παρόν έντυπο εξυπηρετεί μόνο ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί προσφορά ή πρόταση προς αγορά ή πώληση καμίας από τις επενδύσεις που αναφέρονται σε αυτό. Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί όσον αφορά το περιεχόμενο του εντύπου. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην γνωστοποίηση στο τέλος του εγγράφου.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αποποίηση Ευθύνης

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έγγραφο έχουν καταρτισθεί αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς, ειδικότερα για την παροχή στους επενδυτές συμπληρωματικής πληροφόρησης σχετικά με την επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ) που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Κάθε πληροφορία που περιέχεται στο παρόν έγγραφο είναι ορθή μόνο κατά την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου ή την ημερομηνία στην οποία αυτή αναφέρεται και υπόκειται σε μεταβολή ή επικαιροποίηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ούτε η 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ. ούτε κάποιο από τα διοικητικά στελέχη, διευθυντές ή υπαλλήλους της μπορεί να καταστεί άμεσα ή έμμεσα υπόχρεος προς αποζημίωση ή υπεύθυνος σχετικά με τις πληροφορίες κάθε τύπου που αναφέρονται στο παρόν. Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις και τυχόν προηγούμενες αποδόσεις δεν παρέχουν διασφάλιση για τις μελλοντικές αποδόσεις.

Σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο έχουν δημοσιευθεί οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές, στις οποίες περιέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με το προϊόν, το κόστος και τους κινδύνους που ενδεχομένως προκύψουν. Το Ενημερωτικό Δελτίο, η Ετήσια Έκθεση, η Εξαμηνιαία Έκθεση και οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο ιστότοπο: www.3kip.gr. Επίσης, οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές παρέχονται δωρεάν πριν από την υποβολή αίτησης συμμετοχής. Ρητά επισημαίνεται ότι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ δεν είναι διαθέσιμα προς πώληση σε χώρες που τέτοια διάθεση απαγορεύεται ή δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Η παρουσίαση και πληροφόρηση που περιέχεται στο παρόν είναι εμπιστευτική και απαγορεύεται να αντιγράφεται, αναπαράγεται, διανέμεται ή να διαδίδεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιοδήποτε χρόνο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το παρόν έγγραφο να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή προσφορά – παρότρυνση προς επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.



Copyright © 2018 Morningstar UK Limited. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν: (1) είναι ιδιοκτησία της Morningstar ή / και της 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2) δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να διανεμηθεί και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Η Morningstar και η 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου - που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο - και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις συγκρίνονται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης.

Διαχειρίστρια Εταιρία: 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ. – Διεύθυνση: Καρνεάδου 25-29, 106 75, Αθήνα - Γ.Ε.ΜΗ 1003501000 - ΥΠΕΘΟ: 38476/Β 1288/13-09-1990
Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Αμερικής 4, Αθήνα - Εποπτεύουσα Αρχή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ