

## Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) της Δημοκρατίας «3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (ΟΕΕ)». Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του άρθρου 36(3)(γ) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018 και είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 583/2010 με στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

### 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (ΟΕΕ): Απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές

ISIN: CYF00000911

Εταιρεία διαχείρισης είναι η 3Κ INVESTMENT PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΦΔΛΛΑΙΩΝ

#### ΔΗΛΩΣΕΙΣ:

α) Ο οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) ανοικτού τύπου «3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (ΟΕΕ)» έχει συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και εποπτεύεται από την Κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

β) Η επένδυση σε ΟΕΕ δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

γ) Η αξία των επενδύσεων σε μερίδια ΟΕΕ υπόκειται σε αυξήσεις ή μειώσεις, το αρχικό δε ποσό επένδυσης δεν είναι εγγυημένο.

## Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

**Επενδυτικό σκοπό** του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιριών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια (οργανωμένες ή άλλες δευτερογενείς αγορές).

- Για την υλοποίηση του σκοπού του το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 60% του ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους εταιριών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια (οργανωμένες ή άλλες δευτερογενείς αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο – επισήμανση: σημαντικό ποσοστό του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύεται σε μετοχικούς τίτλους εταιριών εισηγμένων σε οργανωμένες ή άλλες δευτερογενείς αγορές στην Ευρώπη). Δύνανται να επενδύει και σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τραπεζικές καταθέσεις, μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ ή και ΟΕΕ) σε παγκόσμιο επίπεδο. Δευτερευόντως, το αμοιβαίο κεφάλαιο δύνανται να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους επενδυτικούς κανόνες και όρια του αμοιβαίου κεφαλαίου παρέχονται στο Ενημερωτικό του Δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 3Κ Investment Partners ([www.3kip.gr](http://www.3kip.gr)).
- Η απόκτηση ή η εξαγορά των μεριδίων είναι δυνατή κάθε τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού δεκαπενθημέρου, κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου, στην τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα [www.3kip.gr](http://www.3kip.gr).
- Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Eurostoxx 600. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δηλαδή, η 3Κ Investment Partners έχει τη διακριτική ευχέρεια ως προς την επενδυτική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του αποκλίνει από τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό της μεταβλητής αμοιβής απόδοσης ("performance fee"). Ο διαχειριστής, από τον οποίο παρέχεται ο ως άνω δείκτης αναφοράς είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011.
- Η διανομή τυχόν κερδών λαμβάνει χώρα, κατά την κρίση της 3Κ Investment Partners είτε με επανεπένδυση μερίσματος με έκδοση νέων μεριδίων είτε με καταβολή μερίσματος σε μετρητά

Λοιπές πληροφορίες:

- Η 3Κ Investment Partners ασκεί ενεργητική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κριτήρια για την επιλογή των μετοχών αποτελούν: η προοπτική ανάπτυξης, η αξία της εταιρίας, η ποιότητα διοίκησης, η μερισματική απόδοση αλλά και άλλα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, ενώ, επιπλέον, έμφαση δίδεται στα μεγέθη των κλάδων στους οποίους ανήκουν οι εταιρίες, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που εμπεριέχουν.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν δύνανται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα ούτε δύνανται να κάνει χρήση αυτών για αντισταθμιστικούς σκοπούς.
- Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου επηρεάζει την απόδοση του.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται στην κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, (άνω των 3 ετών) οι οποίοι επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία και τα αποτελέσματα των εταιριών στις μετοχές των οποίων επενδύεται κυρίως το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Σύσταση: Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την αποεπένδυση των κεφαλαίων τους εντός 3 ετών.

## Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση - Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Το αμοιβαίο κεφάλαιο συστάθηκε το 2018 και άρα δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία βάσει των οποίων θα ήταν δυνατός ο υπολογισμός του προφίλ κινδύνου και απόδοσης. Τοποθετείται στην κατηγορία κινδύνου 7 διότι επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις. Συνεπώς το επίπεδο κινδύνου είναι **υψηλό**.
- Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τη μελλοντική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου με βάση τον ανωτέρω δείκτη δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.
- Η χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου (1) δεν σημαίνει ότι η επένδυση δεν ενέχει κινδύνους (no risk free).

Οι ουσιώδεις κίνδυνοι που συνδέονται με το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι οι ακόλουθοι:

- Ο κίνδυνος αγοράς, δηλαδή ο κίνδυνος υποχώρησης των τιμών της αγοράς και η συνακόλουθη υποχώρηση των τιμών κάποιων από τις κινητές αξίες του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, είναι υψηλός δεδομένου ότι οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργούνται σε μετοχές.
- Ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αδυναμίας κάποιου εκδότη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε ότι αφορά τις συμπεριλαμβανόμενες επενδύσεις, είναι χαμηλός, διότι το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει ελάχιστα ή καθόλου σε χρεωστικούς τίτλους.
- Ο κίνδυνος ρευστότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι χαμηλός. Ο κίνδυνος ρευστότητας εμφανίζεται όταν μια συγκεκριμένη επένδυση είναι δύσκολο να ρευστοποιηθεί δημιουργώντας έτσι πιθανή δυσκολία στην ρευστοποίηση των μεριδίων σας.

## Επιβαρύνσεις

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

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση	
Προμήθεια διάθεσης	3%
Προμήθεια εξαγοράς ή εξόφλησης	3%
<i>Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση συμμετοχής, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων ή μετοχών σας.</i>	
<b>Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός έτους.</b>	
Τρέχουσες επιβαρύνσεις*	1,33%*
<b>Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων.</b>	
Αμοιβή απόδοσης	*Έτος 2019:0%

Οι αναγραφόμενες **προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης** αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Ενημερωθείτε από τον επενδυτικό σας σύμβουλο.

\* Δεδομένου ότι σημαντικές μεταβολές του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου επηρεάζουν το ποσοστό των τρεχουσών επιβαρύνσεων, έχει γίνει εκτίμηση των τρεχουσών επιβαρύνσεων με βάση το ενεργητικό κατά την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019. Η ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου κάθε οικονομικού έτους, θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις ακριβείς επιβαρύνσεις που επιβάλλονται.

Κατά την εκτίμηση των τρεχουσών επιβαρύνσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη:

- η αμοιβή απόδοσης
- το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

**Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, βλ. σελ. 28 έως 31 τμήμα, «Προμήθειες – Έξοδα – Αμοιβές» και «Φορολογία», του Πληροφοριακού μνημονίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα [www.3kip.gr](http://www.3kip.gr)**

\*\* Η αμοιβή απόδοσης ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 15% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου και της απόδοσης του Δείκτη Eurostoxx 600. Οι αποδόσεις αυτές θα υπολογίζονται σε ετήσια βάση και θα έχουν ως χρόνο αναφοράς το οικονομικό έτος.

Σε περίπτωση υπο-απόδοσης της καθαρής τιμής του μεριδίου σε σχέση με την απόδοση του δείκτη Eurostoxx 600, για ένα ή περισσότερα έτη, ο υπολογισμός αμοιβής απόδοσης θα γίνεται μόνο εφόσον (α) η όποια συσσωρευμένη υπο-απόδοση έχει προηγουμένως μηδενιστεί (η υπο-απόδοση που είχε παρατηρηθεί κατά το προηγούμενο-α έτος-η έχει καλυφθεί) και (β) η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου υπερβεί τη συνολική απόδοση του δείκτη Eurostoxx 600 για ολόκληρο το οικονομικό έτος.

## Παρελθούσες Αποδόσεις



	EUR	2015	2016	2017	2018	2019
Α/Κ						31,8
Δείκτης Αναφοράς*						23,16

\*Δείκτης Αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Eurostoxx 600. Η σύγκριση των αποδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου με τον Δείκτη Αναφοράς ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2019.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο συστάθηκε το 2018, συνεπώς υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων επιδόσεων μόνο για ολόκληρο το έτος 2019.

- Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για μελλοντικές αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
- Τα έξοδα, οι αμοιβές και οι φόροι που βάρυναν το αμοιβαίο κεφάλαιο και που έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των παρελθουσών αποδόσεων είναι η αμοιβή διαχείρισης, η αμοιβή θεματοφυλακής, έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, κάθε φόρος που αφορά στο αμοιβαίο κεφάλαιο και επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων εκ του νόμου δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο συστάθηκε το έτος 2018.
- Οι προηγούμενες αποδόσεις έχουν υπολογιστεί σε Ευρώ.

## Πρακτικές Πληροφορίες

- **Θεματοφύλακας** του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «**Eurobank Cyprus Ltd.**».
- Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο (συγκεκριμένα: το Πληροφοριακό Μνημόνιο, η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση) παρέχονται δωρεάν και είναι διαθέσιμες στα γραφεία της 3K INVESTMENT PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. (Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήνα, Ελλάδα) και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της: [www.3kip.gr](http://www.3kip.gr), καθώς και στο δίκτυο διάθεσης των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο Κανονισμός, το Πληροφοριακό Μνημόνιο και οι Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, εκτός από την ελληνική γλώσσα παρέχονται και στην αγγλική.
- Η καθαρή αξία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων του, η καθαρή τιμή του μεριδίου, η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαχειρίσεως: [www.3kip.gr](http://www.3kip.gr) καθώς και στο δίκτυο διάθεσης των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται στη φορολογική νομοθεσία και τους κανονισμούς της Κύπρου, γεγονός το οποίο ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.
- Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών και παροχών, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση [www.3kip.gr](http://www.3kip.gr). Η 3K INVESTMENT PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο δίκτυο διάθεσης των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, μπορεί να διαθέτουν, κατόπιν αιτήματός σας και χωρίς επιβάρυνσή, αντίγραφο της πολιτικής αποδοχών σε έντυπη μορφή.
- Η 3K INVESTMENT PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές μόνον εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Μνημονίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το 3K Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (ΟΕΕ) έχει λάβει άδεια σύστασης στη Κύπρο και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Η 3K INVESTMENT PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 11/06/2020