

3K A/K Μικτό

(Αποφ. 29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')

3K Investment Partners

31/12/2020

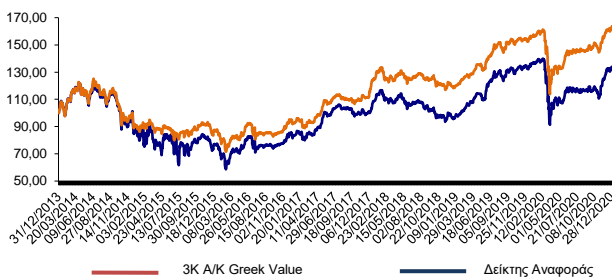
Επενδυτική Πολιτική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων από τη διαχείριση ενός ισορροπημένα διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών, χρεωστικών τίτλων (ομόλογα, ομολογίες) και μέσων χρηματαγοράς.

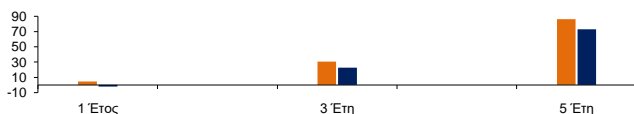
Για την επίτευξη του σκοπού του το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 10% του ενεργητικού του σε μετοχές και τουλάχιστον 10% σε χρεωστικούς τίτλους, ενώ το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή χρεωστικούς ή καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς δεν δύναται να υπερβαίνει το 65% του ενεργητικού του. Το κομμάτι των χρεωστικών τίτλων του χαρτοφυλακίου απαρτίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του από χρεωστικούς τίτλους με εκδότες ή εγγυητές, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημοσίου διεθνείς οργανισμούς.

Σημείωση: Ο πιο πάνω αναφερόμενος επενδυτικός σκοπός και η ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου άρχισε να ισχύει από την ημερομηνία έγκρισης της τροποποίησης του κανονισμού του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στις 4 Φεβρουαρίου του 2015.

Γράφημα Εξέλιξης Καθαρής Τιμής Μεριδίου (επτά έτη)



Σωρευτικές Αποδόσεις (%)

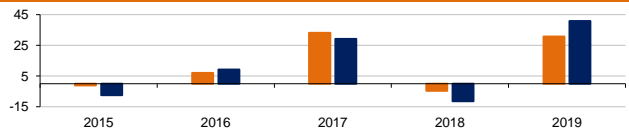


ΕΥΡΩ	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη
● A/K	4,78	30,84	86,43
● Δείκτης Αναφοράς	-1,82	22,62	72,85

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

* Από την 01/12/2017 ως δείκτης αναφοράς ορίστηκε ο σύνθετος δείκτης : 50% Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών - 50% Δείκτης 50% Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All-1yr Bond . Ο προηγούμενος δείκτης αναφοράς ήταν ο σύνθετος δείκτης: 50% Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών - 50% Δείκτης Bloomberg Greece Sovereign Bond

Ετήσιες Αποδόσεις (%)



ΕΥΡΩ	2015	2016	2017	2018	2019
● A/K	-1,16	6,97	33,20	-4,54	30,82
● Δείκτης Αναφοράς	-7,52	9,14	29,16	-11,30	40,79

Στατιστικά

EUR	1 Έτος	3 Έτη
Τυπική Απόκλιση (%)	18,91	13,98
Άλφα (%)	5,60	3,72
Βήτα	0,72	0,75
Information Ratio	0,83	0,41
Σφάλμα αποτίμησης (%)	7,95	5,69

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 στον έλεγχο της ορθότητας των περιεχόμενων στοιχείων. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην γνωστοποίηση στο τέλος του εγγράφου.

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

Βασικές Πληροφορίες

Κατηγορία αμοιβαίου κεφαλαίου	ΜΙΚΤΟ	
Νόμισμα	EUR	
Κωδικός ISIN	GRF000071008	
Κωδικός Bloomberg	INGDOBF GA	
Δείκτης Αναφοράς	50% ASE (TR) + 50% Bloomberg Barclays	
Διαχειρίστρια Εταιρία	3K Investment Partners Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ.	
Κατηγορία μεριδίου	Ε (Ιδιώτες Πελάτες)	
Έναρξη	17/03/2006	
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	31/12/2020	4,64 €
Συνολικό Ενεργητικό A/K (Εκ.)	31/12/2020	6,54 €
Καθαρή Τιμή (τέλος του προηγούμενου μήνα)	30/11/2020	4,51 €

Πρακτικές Πληροφορίες

Αμοιβή Διαχείρισης	1,73%
Αμοιβή Θεματοφυλακής	0,16%
Μέγιστη Προμήθεια Συμμετοχής	1,50%
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.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές Εσωτερικού	49,12%
Μετοχές Κύπρου	1,85%
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	44,47%
Εταιρικά Ομόλογα	4,12%
Χρηματικά Διαθέσιμα	1,86%
Απαιτήσεις -Υποχρεώσεις	-1,42%

5 Μεγαλύτερες Θέσεις

GGB 3,75% 30/01/2028	12,79%
GGB 4% 30/01/2037	9,93%
GGB 3,90% 30/01/2033	9,47%
GGB 4,20% 30/01/2042	6,52%
JUMBO A.E.E (ΚΟ)	4,24%

Κλαδική Κατανομή

Κρατικά Ομόλογα	44,47%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	12,54%
Κοινής Ωφέλειας	8,61%
Χρηματοπιστωτικός κλάδος	8,12%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	6,42%
Βιομηχανία	5,32%
Εταιρικά Ομόλογα	4,12%
Πρώτες Ύλες	3,24%
Ενέργεια	3,03%
Τεχνολογία	2,59%
Διαθέσιμα	1,86%
Τηλεπικοινωνίες	1,09%
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	-1,42%

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 Μονοπρόσωπη 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 ούτε κάποιο από τα διοικητικά στελέχη, διευθυντές ή υπαλλήλους της μπορεί να καταστεί άμεσα ή έμμεσα υπάχρεος 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 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.

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 Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαχειρίστρια Εταιρία: 3K Investment Partners Μονοπρόσωπη 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

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