

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του αμοιβαίου κεφαλαίου (ΟΣΕΚΑ) 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Διεθνές. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του νόμου 4099/2012 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.

Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) – 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Διεθνές

ISIN:GRF000367000

Εταιρεία διαχείρισης είναι η 3Κ INVESTMENT PARTNERS MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Χρηματιστήρια Διεθνώς.

- Για την υλοποίηση του σκοπού του το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών που διαπραγματεύονται σε Διεθνή Χρηματιστήρια. Δευτερευόντως, δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις, παράγωγα προϊόντα και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και ΟΣΕ επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση των αποδόσεων του.
- Η απόκτηση ή η εξαγορά των μεριδίων είναι δυνατή κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου, στην αντίστοιχη τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 3Κ Investment Partners (www.3kip.gr).
- Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο δείκτης Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return. 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 χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό της μεταβλητής απόδοσης (performance fee). Ο δείκτης αναφοράς και ο διαχειριστής του δεν είναι εγγεγραμμένοι πλέον στο μητρώο που τηρεί η ΕΣΜΑ με βάση το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, αλλά η δυνατότητα χρήσης του ως άνω δείκτη αναφοράς εξακολουθεί να είναι εφικτή μέχρι την 31.12.2023, όπως προκύπτει από την από 09.03.2021 δημόσια δήλωση της ΕΣΜΑ 80 -187 -188 "Impact of Brexit on the BMR".
- Τα κέρδη και οι πρόσδοι της κατηγορίας Θ του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

Λοιπές πληροφορίες:

- Η ΑΕΔΑΚ ασκεί ενεργητική διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες των αγορών. Ο επενδυτικός ορίζοντας βάσει του οποίου επιλέγει τις εταιρίες και εν γένει τους εκδότες στους οποίους επενδύει, είναι μακροπρόθεσμος. Η επιλογή των εταιριών γίνεται μετά από ανάλυση και αξιολόγηση παραμέτρων όπως: προοπτική ανάπτυξης, αξία της εταιρίας, ποιότητα διοίκησης, μερισματική απόδοση, παράγοντες ESG, αλλά και άλλα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Επιπλέον, έμφαση δίδεται στα μεγέθη των κλάδων στους οποίους ανήκουν οι εταιρίες και στις ευκαιρίες και στους κινδύνους που εμπεριέχουν. Κατά την ενάσκηση της διαχείρισης, δύναται να γίνεται χρήση παραγώγων κυρίως για αντισταθμιστικούς σκοπούς.
- Το κόστος συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου επηρεάζει την απόδοση του.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα τουλάχιστον 5 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία και τα αποτελέσματα ενός διαφοροποιημένου μετοχικού χαρτοφυλακίου, το οποίο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιριών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Διεθνή Χρηματιστήρια.

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 2022 και άρα δεν υπάρχουν επαρκή ιστορικά στοιχεία αποδόσεων και ως εκ τούτου ο υπολογισμός του συνθετικού δείκτη κινδύνου και απόδοσης έχει γίνει με βάση τον αντιπροσωπευτικό δείκτη αναφοράς Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return. 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 ουσιαστικοί 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	0%
Προμήθεια εξαγοράς ή εξόφλησης	0%
Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση συμμετοχής, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας.	
Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός έτους.	
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	1,16
Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων.	
Αμοιβή απόδοσης	Η αμοιβή απόδοσης ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης του μεριδίου της κατηγορίας Θ και της απόδοσης του δείκτη αναφοράς*

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.

* Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αποτελεί εκτίμηση δεδομένου ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας μεριδίων Θ, συστάθηκε το 2022 και άρα δεν υπάρχουν σχετικά αριθμητικά στοιχεία για το προηγούμενο έτος. 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 :

- την 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. 44 έως 53 τμήμα, «Προμήθειες – Έξοδα – Αμοιβές» και «Φορολογία», του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση www.3kip.gr.

* Δείκτης Αναφοράς (benchmark) είναι ο δείκτης Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return. Αμοιβή απόδοσης προκύπτει μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) η όποια συσσωρευμένη υπο-απόδοση της κατηγορίας μεριδίου συγκριτικά με το δείκτη αναφοράς από την ημερομηνία δημιουργίας ή ενεργοποίησης αυτής έχει προηγουμένως μηδενιστεί και (β) η απόδοση της συγκεκριμένης κατηγορίας μεριδίων έχει υπερβεί τη συνολική απόδοση του δείκτη αναφοράς από την αρχή του τρέχοντος έτους μέχρι και την ημερομηνία υπολογισμού. Αμοιβή απόδοσης καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει αρνητική απόδοση, εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις. Λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο αμοιβής απόδοσης περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο το οποίο είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση www.3kip.gr.

Παρελθούσες Αποδόσεις

	EUR	2017	2018	2019	2020	2021
	A/K					
	Δείκτης Αναφοράς					

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας Θ, συστάθηκε το έτος 2022 και άρα δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης παρελθουσών αποδόσεων για τους επενδυτές.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ενεργητικής διαχείρισης και δεν ακολουθεί το δείκτη αναφοράς.

Πρακτικές Πληροφορίες

- Θεματοφύλακας του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ.
- Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο (συγκεκριμένα: το ενημερωτικό δελτίο, η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση και οι συνοπτικές καταστάσεις ενεργητικού και αποτελεσμάτων) παρέχονται δωρεάν από την εταιρεία διαχείρισης και είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση www.3kip.gr.
- Το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων του, η καθαρή τιμή του μεριδίου του ανά κατηγορία μεριδίων, η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και αναρτώνται την επόμενη της ημέρας αναφοράς εργάσιμη ημέρα στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισής σας, αντίγραφο της πολιτικής αποδοχών σε έντυπη μορφή.
- Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στη φορολογική νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ελλάδας, 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. Η 3K INVESTMENTPARTNERSΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ μπορεί να διαθέτει, κατόπιν αιτήματός σας και χωρίς επιβάρυνσή σας, αντίγραφο της πολιτικής αποδοχών σε έντυπη μορφή.
- Η 3K INVESTMENTPARTNERSΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 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 ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: κατηγορία μεριδίων Ε, η οποία διατίθεται στο σύνολο των επενδυτών χωρίς διακρίσεις, κατηγορία μεριδίων Ε Μερισματική, η οποία διατίθεται σε επενδυτές, οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν μέρισμα στο πλαίσιο της επένδυσής τους στα εν λόγω μερίδια, κατηγορία μεριδίων Θ, η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές και κατηγορία μεριδίων Θ Μερισματική, η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν μέρισμα στο πλαίσιο της επένδυσής τους στα εν λόγω μερίδια. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου (Ε, Ε Μερισματική και Θ Μερισματική) μπορούν να αντληθούν από το Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό του Α/Κ, τα οποία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο www.3kip.gr.

Το 3K Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Διεθνές έχει λάβει άδεια σύστασης στη Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η 3K INVESTMENTPARTNERSΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 31.01.2022