

(Άδεια Σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου: Αποφ. 268/21-06-2017 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Ε.Κ.)

Επενδυτική Πολιτική

Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου 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. Δύνανται 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).

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 3K Investment Partners (www.3kip.gr).

Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δηλαδή, η 3K 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.

Η διανομή τυχόν κερδών λαμβάνει χώρα, κατά την κρίση της 3K Investment Partners είτε με επανεπένδυση μερίσματος με έκδοση νέων μεριδίων είτε με καταβολή μερίσματος σε μετρητά.

*Η επενδυτική πολιτική λήφθηκε από το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών επενδυτών (ΚΙΙΔ).

31/10/2022

Βασικές Πληροφορίες

Κατηγορία αμοιβαίου κεφαλαίου	ΜΕΤΟΧΙΚΟ	
Νόμισμα	EUR	
Κωδικός ISIN	GRF000163003	
Κωδικός Bloomberg	NNHELEQ GA	
Δείκτης Αναφοράς	100% ASE (TR)	
Διαχειρίστρια Εταιρία	3K Investment Partners Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ.	
Κατηγορία μεριδίου	Θ (Θεσμικοί Πελάτες)	
Έναρξη	13/07/2017	10,00 €
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	31/10/2022	12,81 €
Συνολικό Ενεργητικό Α/Κ (Εκ.	31/10/2022	94,24 €
Καθαρή Τιμή (τέλος του προηγούμενου μήνα)	30/09/2022	11,90 €

Πρακτικές Πληροφορίες

Αμοιβή Διαχείρισης	0,20%
Αμοιβή Θεματοφυλακής	0,09%
Μέγιστη Προμήθεια Συμμετοχής	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%

Κατανομή Χαρτοφυλακίου

Μετοχές Εσωτερικού	82,02%
Μετοχές Εξωτερικού	3,17%
Αμοιβαία Κεφάλαια	3,36%
Χρηματικά Διαθέσιμα	11,70%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-0,25%

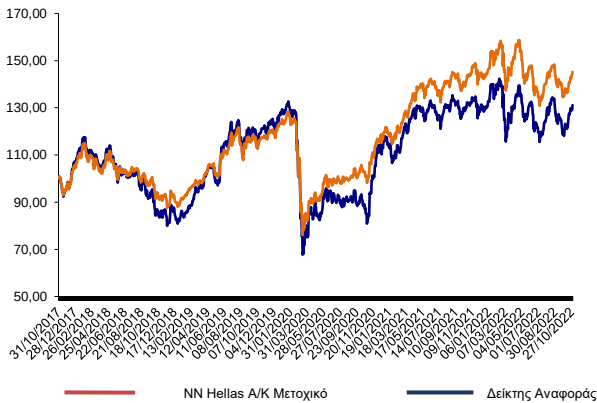
10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις

JUMBO Α.Ε.Ε (ΚΟ)	8,47%
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	7,01%
AUTONELLAS ΑΝ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ)	6,54%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	5,42%
ΟΠΑΠ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝ.ΑΓΩΝΩΝ.ΠΟΔΟΣΦ. (Κ)	4,76%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	4,28%
EPSILON NET Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	3,93%
EUROBANK ERGASIAS ΥΠ. & ΣΥΜΜ/ΧΩΝ ΑΕ (ΚΟ)	3,93%
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	3,88%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	3,59%

Κλαδική Κατανομή

Πολυτελή Καταναλωτικά Αγαθά	14,68%
Βιομηχανία	13,94%
Χρηματοπιστωτικός Κλάδος	13,92%
Χρηματικά Διαθέσιμα	11,70%
Ενέργεια	11,14%
Κοινής Ωφέλειας	8,47%
Πρώτες Ύλες	7,88%
Τεχνολογία Πληροφορικής	7,51%
Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά	5,66%
Αμοιβαία Κεφάλαια	3,36%
Υπηρεσίες Επικοινωνίας	1,01%
Ακίνητη Περιουσία	0,97%
Απαιτήσεις- Υποχρεώσεις	-0,25%

Γράφημα Εξέλιξης Καθαρής Τιμής Μεριδίου



Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών του αμοιβαίου κεφαλαίου πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

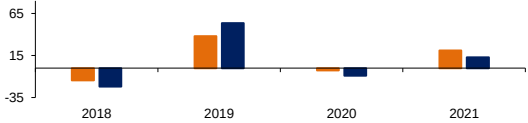
Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Βλ. αποποίηση Ευθύνης στο τέλος του εγγράφου

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

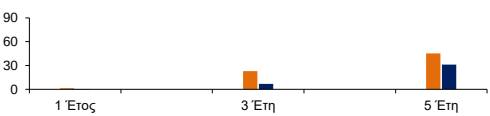
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Ετήσιες Αποδόσεις (%)



ΕΥΡΩ	2018	2019	2020	2021
● A/K	-14,68	38,09	-2,91	21,00
● Δείκτης Αναφοράς	-21,97	53,64	-9,03	12,69

Σωρευτικές Αποδόσεις (%)



ΕΥΡΩ	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη
● A/K	1,25	22,83	45,22
● Δείκτης Αναφοράς	0,13	6,95	31,05

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

Στατιστικά

EUR	1 Έτος	3 Έτη
Τυπική Απόκλιση (%)	16,75	22,68
Άλφα (%)	0,92	4,67
Βήτα	0,80	0,70
Information Ratio	0,20	0,44
Σφάλμα αποτύπωσης (%)	5,62	11,01

Προφίλ Κινδύνου

Σύνθετος Δείκτης κινδύνου και απόδοσης (SRRI)

Χαμηλότερος κίνδυνος
 Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υψηλότερος κίνδυνος
 Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

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

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε το 2017 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 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 μερίδιών σας.

Αποποίηση Ευθύνης

Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου, η οποία συντάσσεται από την εταιρία «3K Investment Partners» («Εταιρία») αποκλειστικά και μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με την ίδια, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει. Οι περιλαμβανόμενες σε αυτό πληροφορίες ή απόψεις απευθύνονται σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες κατά γενικό τρόπο, χωρίς να έχουν λάβει υπόψη τις εξατομικευμένες συνθήκες, τους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική δυνατότητα, το επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο, την εμπειρία και τη γνώση των πιθανών παραληπτών του παρόντος και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση ή προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή νομίματα ούτε ως σύσταση ή συμβουλή για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με αυτά. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί σύμβαση ή οποιουδήποτε είδους δέσμευση, ούτε συνιστά ενημερωτικό δελτίο. Το παρόν δεν συνιστά έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι παρατιθέμενες στο παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στην Εταιρία, η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και μπορούν ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθούν, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, αναπαράγονται, τροποποιούνται ή διανέμονται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρίας.

Κατόπιν τούτων, ο λήπτης της παρούσας πληροφόρησης οφείλει να προχωρήσει σε δική του έρευνα, ανάλυση και επιβεβαίωση των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχονται στο παρόν έντυπο και να αναζητήσει ανεξάρτητες νομικές, φορολογικές και επενδυτικές συμβουλές από επαγγελματίες, πριν προχωρήσει στη λήψη της επενδυτικής του απόφασης.

Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επένδυσης και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Ειδικά ως προς τους ΟΣΕΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές και το ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ και να σταθμίζουν, με τη βοήθεια και συμβουλή εξειδικευμένων επαγγελματιών συμβούλων, την καταλληλότητα κάθε επένδυσης και τις φορολογικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει. **Το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, το ενημερωτικό δελτίο και οι τελευταίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ που η Εταιρία διαχειρίζεται διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, χωρίς χρέωση, στην έδρα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα της www.3kip.gr.**

Το αμοιβαίο κεφάλαιο που διαφημίζεται στο παρόν αφορά την απόκτηση μεριδίων στο αμοιβαίο κεφάλαιο και όχι σε συγκεκριμένο υποκείμενο στοιχείο του ενεργητικού, όπως μετοχές εταιρίας ή ομόλογα, διότι αυτά είναι μόνο τα υποκείμενα στοιχεία του ενεργητικού που ανήκουν στο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Για πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας από επενδυτές ή υποψήφιους επενδυτές, καθώς και την δυνατότητα προσφυγής στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών», μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο https://www.3kip.gr/el/static/complaintpolicy_el.aspx

Οι παρεχόμενες με το παρόν έντυπο πληροφορίες δεν συνοδεύονται από καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεσα δηλωμένη. **Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τυχόν μελλοντικές.** Με δεδομένους τους οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι οι ΟΣΕΚΑ θα επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους.

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

Λεξικό

Άλφα Το Άλφα είναι ένα επιπλέον ποσοστό απόδοσης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, μέσω της ενεργής διαχείρισης, που είναι ανώτερο και ξεπερνά την απόδοση του δείκτη αναφοράς. Σε περίπτωση θετικού άλφα, το αμοιβαίο κεφάλαιο απέδωσε καλύτερα από τον δείκτη αναφοράς.

Αμοιβαίο κεφάλαιο: 'Αμοιβαίο κεφάλαιο' είναι ο όρος που χρησιμοποιείται συχνά για τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων. **Αξιολογήσεις Morningstar:** Η Morningstar είναι ανεξάρτητος πάροχος στον τομέα της έρευνας επενδύσεων. Η αξιολόγηση της Morningstar συνιστά μια ποσοτική αποτίμηση της παλαιότερης απόδοσης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με ένα αμοιβαίο κεφάλαιο και τις αμοιβές τις οποίες χρεώνει το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο. Η αξιολόγηση δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν ποιοτικούς παράγοντες και υπολογίζεται βάσει ενός (μαθηματικού) τύπου. Τα αμοιβαία κεφάλαια κατηγοριοποιούνται και συγκρίνονται με παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια, με βάση τη βαθμολογία τους. Στη συνέχεια, βαθμολογούνται με 1 έως 5 αστέρια. Σε κάθε κατηγορία, το πρώτο 10% λαμβάνει 5 αστέρια, το επόμενο 22,5% λαμβάνει 4 αστέρια, το επόμενο 35% λαμβάνει 3 αστέρια, το επόμενο 22,5% λαμβάνει 2 αστέρια και το τελευταίο 10% λαμβάνει 1 αστέρι. Η βαθμολογία υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη την παλαιότερη απόδοση για τις περιόδους 3, 5 και 10 ετών, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη οι μελλοντικές αγορές ή η μελλοντική απόδοση.

Αξιολόγηση Morningstar 3 ετών: Η (ποσοτική) αξιολόγηση που υπολογίζεται σε διάστημα τριών ετών, λαμβάνοντας υπόψη τις παλαιότερες αποδόσεις και τις διακυμάνσεις τιμών.

Αξιολόγηση Morningstar 5 ετών: Η (ποσοτική) αξιολόγηση που υπολογίζεται σε διάστημα πέντε ετών, λαμβάνοντας υπόψη τις παλαιότερες αποδόσεις και τις διακυμάνσεις τιμών.

Απόδοση: Δείχνει το ποσοστό μεταβολής της καθαρής τιμής του αμοιβαίου κεφαλαίου εντός καθορισμένης περιόδου.

Απόδοση στη λήξη είναι η απόδοση επένδυσης σε ομόλογο σε περίπτωση διακράτησης έως τη λήξη.

Βήτα: Το βήτα δείχνει τη μεταβλητότητα ενός αμοιβαίου κεφαλαίου σε σύγκριση με το δείκτη αναφοράς τους. Είναι ένα μέτρο ευαισθησίας των μεταβολών της καθαρής τιμής του αμοιβαίου κεφαλαίου συγκριτικά με το δείκτη αναφοράς του και επίσης, δείχνει το συστηματικό κίνδυνο του αμοιβαίου κεφαλαίου σε σύγκριση με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται.

Δείκτης αναφοράς: Πρόκειται για προκαθορισμένο, αντικειμενικό μέτρο προς το οποίο συγκρίνονται οι αποδόσεις ενός επενδυτικού κεφαλαίου.

Δείκτης κινδύνου και απόδοσης: Πρόκειται για τον σύνθετο δείκτη κινδύνου και απόδοσης (SRR). Καταδεικνύει τη βαθμολογία του κανονιστικού κινδύνου ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε κλίμακα από το 1 (χαμηλότερος κίνδυνος, συνήθως χαμηλότερη απόδοση) έως το 7 (υψηλότερος κίνδυνος, συνήθως υψηλότερη απόδοση). Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τη μεταβλητότητα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, επομένως λαμβάνει υπόψη τη μεταβολή των τιμών διαπραγμάτευσης στην αγορά.

Δείκτης Πληροφοριών (Information ratio): μετρά την υπερβάλλουσα απόδοση μιας επένδυσης (π.χ. ενός αμοιβαίου κεφαλαίου) σε σύγκριση με δείκτη αναφοράς, σε σχέση με τη μεταβλητότητα της πρόσθετης απόδοσης. Αντιπροσωπεύει το πρόσθετο ποσό απόδοσης που λαμβάνει ένας επενδυτής ανά μονάδα αύξησης του κινδύνου. Όσο υψηλότερος ο δείκτης πληροφοριών (information ratio), τόσο υψηλότερο το ποσοστό απόδοσης που επιτεύχθηκε ανά μονάδα κινδύνου.

Διάρκεια: Μέτρο για την ευαισθησία των τιμών των ομολόγων στις μεταβολές των επιτοκίων. Όσο μεγαλύτερο είναι το εναπομείναν μέσο διάστημα των ομολόγων του αμοιβαίου κεφαλαίου (μεγαλύτερη διάρκεια), τόσο περισσότεροι οι τιμές τους είναι ευαίσθητες στις μεταβολές των επιτοκίων. Όταν αυξάνονται τα επιτόκια, οι τιμές των ομολόγων θα μειώνονται και το αντίστροφο.

Ετήσια αμοιβή διαχείρισης: Η αμοιβή διαχείρισης είναι το ετήσιο έξοδο εκπεφρασμένο σε ποσοστό. Αυτή η αμοιβή περιλαμβάνεται και ήδη υπολογισθεί στην καθαρή τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αποτελεί αμοιβή της διαχειρίστριας εταιρείας πληρωμή για τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ): Η καθαρή αξία ή και καθαρή τιμή (ενεργητικού (ΚΑΕ) είναι η τιμή ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Η ΚΑΕ υπολογίζεται προσθέτοντας τις αξίες όλων των προϊόντων στα οποία επένδυσε το αμοιβαίο κεφάλαιο και διαιρώντας αυτό το ποσό προς τον αριθμό των μεριδίων σε κυκλοφορία.

Κατηγορία αμοιβαίου κεφαλαίου: Καταδεικνύει την κατηγορία του αμοιβαίου κεφαλαίου: μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο, αμοιβαίο κεφάλαιο ομολόγων, αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς, δομημένο αμοιβαίο κεφάλαιο (με κάποια μορφή προστασίας κεφαλαίου), αμοιβαίο κεφάλαιο διαφόρων περιουσιακών στοιχείων ή μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο.

Μέση πιστοληπτική αξιολόγηση: Η Μέση πιστοληπτική αξιολόγηση του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται στη μέση πιστοληπτική αξιολόγηση των συστατικών του στοιχείων. Για τον υπολογισμό της σύνθετης/μέσης αξιολόγησης σε επίπεδο μέσου, χρησιμοποιούνται οι αξιολογήσεις των Moody, Fitch και S&P. Η σύνθετη αξιολόγηση υπολογίζεται ως ο μέσος όρος με βάση τη διαθεσιμότητα των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας. Η σύνθετη αξιολόγηση υπολογίζεται για τίτλους σταθερού εισοδήματος. Η πιστωτική διαβάθμιση ποικίλλει από υψηλή ('AAA' έως 'AA') σε μεσαία ('A' έως 'BBB') και χαμηλή ('BB', 'B', 'CCC', 'CC' έως 'C').

Προμήθεια εξαγοράς: Πρόκειται για αμοιβή που χρεώνεται εφάπαξ όταν θέλετε να αποχωρήσετε από το επενδυτικό κεφάλαιο.

Προμήθεια συμμετοχής (μύν.): Πρόκειται για προμήθεια που χρεώνεται εφάπαξ για τους αγοραστές ενός επενδυτικού κεφαλαίου.

Συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό στο κεφάλαιο που επενδύετε.

Συνολική αξιολόγηση Morningstar: Η Συνολική αξιολόγηση Morningstar είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος ανεξάρτητων αξιολογήσεων που διενεργεί η εταιρεία Morningstar.

Συνολικό ενεργητικό κεφαλαίου (εκατ.): Τα περιουσιακά στοιχεία υπό τη διαχείριση όλων των κατηγοριών μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.

Σφάλμα Αποτύπωσης: Η τυπική απόκλιση της διαφοράς ανάμεσα στην απόδοση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου και του δείκτη αναφοράς του σε καθορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 1 έτος, 3 έτη κλπ).

Τρέχουσες επιβαρύνσεις: Το σύνολο των ετήσιων επαναλαμβανόμενων εξόδων για ένα αμοιβαίο κεφάλαιο εκπεφρασμένα ως ποσοστό επί του ενεργητικού του. Περιλαμβάνουν συνήθως την αμοιβή διαχείρισης, τις αμοιβές διοίκησης, τα έξοδα δημοσίευσης κ.λπ.

Τυπική Απόκλιση: Η τυπική απόκλιση δηλώνει την πιθανότητα διακύμανσης ενός ποσοστού μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος σε συγκεκριμένη περίοδο. Σε περίπτωση σημαντικής τυπικής απόκλισης (= υψηλή μεταβλητότητα), το εύρος των πιθανών αποτελεσμάτων είναι μεγάλο.