

# Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές της κατηγορίας μεριδίων Θ του αμοιβαίου κεφαλαίου (ΟΣΕΚΑ) NNHellas Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό. 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) – NNHellas Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό

ISIN:GRF000162005

Εταιρεία διαχείρισης είναι η **3K INVESTMENT PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**.

## Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική πολιτική

Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους διαπραγματευόμενους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

- Για την υλοποίηση του σκοπού του το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του χρεωστικούς τίτλους (ομολογίες) με εκδότες ή εγγυητές, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή εταιρείες που εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Δευτερευόντως, δύναται να επενδύει μέρος του ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Η επένδυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχές δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει το σύνολο του ενεργητικού του (100%) σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη που εκδίδονται ή είναι εγγυημένες/α από το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στον κανονισμό 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 3K Investment Partners ([www.3kip.gr](http://www.3kip.gr)).
- Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο **BEGCGA Index (Bloomberg Barclays Series – E Greece Govt All > 1Yr Bond Index)**. 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.
- Τα κέρδη και οι πρόσδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

Λοιπές πληροφορίες:

- Η 3K Investment Partners ασκεί ενεργητική διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η επιλογή των χρεωστικών τίτλων γίνεται μετά από ανάλυση και αξιολόγηση παραμέτρων όπως το επιτοκιακό περιβάλλον και η πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη, πάντα μέσα στα πλαίσια της βελτιστοποίησης της σχέσης κινδύνου – απόδοσης.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να προβαίνει σε χρήση παραγώγων κυρίως για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του.
- Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου επηρεάζει την απόδοσή του.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, (άνω των 3 ετών) οι οποίοι επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία των αγορών χρεωστικών τίτλων.

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 2017 και άρα δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία βάσει των οποίων θα ήταν δυνατός ο υπολογισμός του προφίλ κινδύνου και απόδοσης. Τοποθετείται στην κατηγορία κινδύνου 5 διότι επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους, οι οποίοι εμφανίζουν ιστορικά υψηλή μεταβλητότητα. 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 συγκέντρωσης, δηλαδή ο κίνδυνος που προκύπτει από την επένδυση του αμοιβαίου κεφαλαίου σε έναν εκδότη, είναι υψηλός δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται σε χρεωστικούς τίτλους του ελληνικού δημοσίου.
- Ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αδυναμίας κάποιου εκδότη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε ότι αφορά τις συμπεριλαμβανόμενες επενδύσεις, είναι υψηλός, διότι το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως 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 αφορούν την κατηγορία μεριδίων Θ του αμοιβαίου κεφαλαίου και 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 ή μετοχών σας. |        |
| Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός έτους.                                                        |        |
| Τρέχουσες επιβαρύνσεις                                                                                                                                       | 0,29 % |
| Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων                                                                                                                             |        |
| Αμοιβή απόδοσης                                                                                                                                              | 0%     |

Οι αναγραφόμενες **προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης** αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών.

Οι **τρέχουσες επιβαρύνσεις** έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2021 (χρονική περίοδος από 01.01.2021 μέχρι 31.12.2021) και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν:

- 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 56 τμήμα, «Προμήθειες – Έξοδα – Αμοιβές» και «Φορολογία», του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση [www.3kip.gr](http://www.3kip.gr).

## Παρελθούσες Αποδόσεις



| ΕΥΡΩ             | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Α/Κ              | -0,11 | 30,69 | 10,98 | -1,73 | 1,73 |
| Δείκτης Αναφοράς | 1,73  | 30,09 | 9,89  | -2,21 |      |

\*Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ενεργητικής διαχείρισης και δεν ακολουθεί τον δείκτη αναφοράς.  
Από 1/12/2017 Δείκτης Αναφοράς BEGCGA Index (Bloomberg Barclays Series – E Greece Govt All > 1Yr Bond  
Προηγούμενος Δείκτης Αναφοράς BGRE Index (Bloomberg Greece Sovereign Bond Index)

Η κατηγορία μεριδίων Θ ενεργοποιήθηκε την 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2017, συνεπώς υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή επιδόσεων μόνο για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021.

- Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για μελλοντικές αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, και δη της κατηγορίας μεριδίων Θ, 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 της κατηγορίας μεριδίων Θ, 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 2017.
- Οι προηγούμενες αποδόσεις έχουν υπολογιστεί σε Ευρώ.

## 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](http://www.3kip.gr).
- Το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων του, η καθαρή τιμή του μεριδίου του ανά κατηγορία, η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του ανά κατηγορία μεριδίων, υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και αναρτώνται την επόμενη της ημέρας αναφοράς εργάσιμη ημέρα στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης: [www.3kip.gr](http://www.3kip.gr).
- Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται 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](http://www.3kip.gr). Η 3K INVESTMENT PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ μπορεί να διαθέτει, κατόπιν αιτήματός σας και χωρίς επιβάρυνσή, αντίγραφο της πολιτικής αποδοχών σε έντυπη μορφή.
- Η 3K INVESTMENT PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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 NNHellas Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ομολογιακό διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: **Κατηγορία μεριδίων Θ** η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές και **Κατηγορία μεριδίων Ε**, η οποία διατίθεται στους λοιπούς επενδυτές, πλην των θεσμικών. Πληροφορίες για την κατηγορία μεριδίων Ε μπορούν να αντληθούν από τον ιστότοπο [www.3kip.gr](http://www.3kip.gr).

Το NN Hellas Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό έχει λάβει άδεια σύστασης στη Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η 3K INVESTMENT PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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