

Κατηγορία μεριδίων Ε – 3Κ Α/Κ Μικτό

Άδεια Σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου: Αποφ. 29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β'

Ημ/νία Αναφοράς 31/08/2026

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή/και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα. 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 τίτλους ή καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς δεν δύναται να υπερβαίνει το 65% του ενεργητικού του. Οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιτρέπεται να πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή/και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε άλλους τίτλους, αξίες ή περιουσιακά στοιχεία οποιουδήποτε είδους ούτε να αποκτά πολύτιμα μέταλλα ούτε παραστατικούς τίτλους αυτών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να κατέχει ρευστά διαθέσιμα. 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. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, κατά την ενάσκηση της διαχείρισης να προβαίνει σε χρήση παραγώγων κυρίως για αντισταθμιστικούς σκοπούς, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή 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). Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σύνθετος και αποτελείται κατά 50% από τον Δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατά 50% από τον Δείκτη BEGCGA Index (Bloomberg Barclays Series – E Greece GovtAll> 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 και για τον υπολογισμό της μεταβλητής αμοιβής απόδοσης ("performance fee"). Τα κέρδη και οι πρόσδοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται

Βασικές Πληροφορίες Α/Κ

Κατηγορία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μικτό
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Κατηγορία Μεριδίου	Ιδιώτες Πελάτες
ISIN	GRF000071008
Κωδ. Bloomberg	INGDOBF GA Equity
Δείκτης Αναφοράς (Δ/Α)	50,00% ASESAGD Index 50,00% Bloomberg Greece Government
Διαχειρίστρια Εταιρεία	3K Investment Partners
Ημ/νία Έναρξης Κατηγορίας Μεριδίου	17/03/2006
Συχνότητα Αποτίμησης	Ημερήσια

Πρακτικές Πληροφορίες

Καθαρή Τιμή Μεριδίου	9,54
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	17.019.969,51
Αμοιβή Διαχείρισης	1,73%
Αμοιβή Θεματοφυλακής	0,16%
Μέγιστη Προμ. Συμμετοχής	1,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%
Αμοιβή Απόδοσης	

Σε ετήσια βάση ανερχόμενη σε ποσοστό μέχρι 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης κάθε κατηγορίας μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Αμοιβή απόδοσης καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει αρνητική απόδοση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στον κανονισμό του. Λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο αμοιβής απόδοσης περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο το οποίο είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση www.3kip.gr

Κατανομή Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	60,40%
Ομόλογα	28,26%
Καταθέσεις	12,18%
Απαιτήσεις	0,01%
Υποχρεώσεις	-0,85%

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

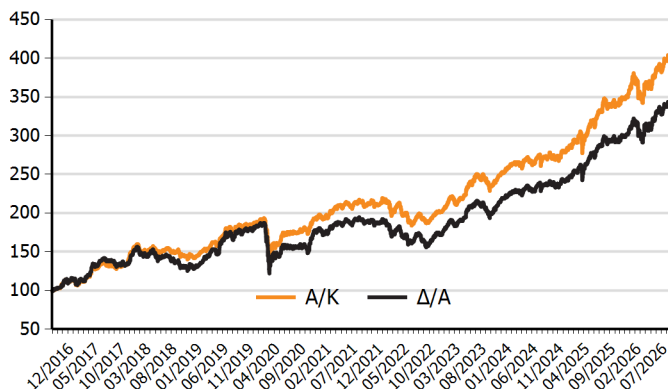
Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Βλ. αποποίηση Ευθύνης στο τέλος του εγγράφου.

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

Κατηγορία μεριδίων Ε – 3Κ Α/Κ Μικτό

Εξέλιξη Καθαρής Τιμής Μεριδίου Α/Κ έναντι Δ/Α



Κλαδική Κατανομή Μετοχών Χαρτοφυλακίου

Χρηματοπιστωτικός	24,27%
Βιοχητανία	9,49%
Κοινής Ωφέλειας	6,41%
Βασικά καταναλωτικά αγαθά	4,86%
Ενέργεια	4,59%
Μη βασικά καταναλωτικά αγαθά	4,88%
Τεχνολογία Πληροφορικής	4,07%
Πρώτες Ύλες	1,82%

Στατιστικά Στοιχεία

EUR	1 έτος Α/Κ	3ετίας Α/Κ	5ετίας Α/Κ
Τυπική Απόκλιση (%)	11,43	10,36	10,15
Άλφα (%)	0,10	0,02	0,10
Βήτα	0,98	0,99	0,91
Information Ratio	0,04	0,00	0,01
Σφάλμα Αποτύπωσης (%)	2,36	2,76	3,48

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές.

Ετήσιες Αποδόσεις

Έτος	Α/Κ	Δ/Α
2016	6,97%	9,14%
2017	33,20%	29,16%
2018	-4,54%	-11,30%
2019	30,82%	40,79%
2020	4,78%	-1,82%
2021	8,12%	4,64%
2022	-4,75%	-8,05%
2023	24,84%	27,08%
2024	11,00%	10,60%
2025	24,99%	24,49%

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

GGB 3.625% 15/06/35	8,70%
EUROBANK SA	5,12%
PUBLIC POWER CORP	4,93%
PIRAEUS BANK SA	4,83%
NATIONAL BANK OF GREECE	4,66%
MOTOR OIL (HELLAS) SA	4,59%
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	4,07%
KRI-KRI MILK INDUSTRY SA	3,91%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	3,52%
ALPHA BANK SA	3,04%

Συνολικός Αριθμός Τίτλων

40

Κατηγορία μεριδίων Ε – 3Κ Α/Κ Μικτό

Σωρευτικές Αποδόσεις

	Αρχή Έτους (01/01/2026- 31/08/2026)	1 Έτος (01/09/2025- 31/08/2026)	3 Έτη (01/09/2023- 31/08/2026)	5 Έτη (01/09/2021- 31/08/2026)
A/K	15,42%	19,59%	61,36%	86,42%
Δ/Α	13,56%	17,56%	60,12%	76,92%
+/-	1,86%	2,03%	1,24%	9,50%

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

Προφίλ Κινδύνου

Χαμηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερος Κίνδυνος



Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (ΣΔΚ) βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα.

Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου είναι ένας οδηγός ως προς το επίπεδο κινδύνου σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι να έχετε απώλεια χρημάτων εξαιτίας της διακύμανσης των αγορών ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 4 από 7, το οποίο είναι η μεσαία κατηγορία κινδύνου διότι επενδύει σημαντικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου του σε μετοχικούς και χρεωστικούς τίτλους οι τιμές των οποίων επηρεάζονται ιδιαίτερα από παράγοντες όπως η εξέλιξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς, η οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών αυτών των μέσων, οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες κάθε χώρας. Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές ζημιές από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο «μεσαίο» και κακές συνθήκες της αγοράς «θα μπορούσαν να» έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά μας να σας πληρώσουμε. Το προϊόν αυτό δεν περιλαμβάνει προστασία από τη μελλοντική απόδοση της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας. Κίνδυνοι που ενδέχεται να σχετίζονται ουσιωδώς με το προϊόν και οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου είναι οι ακόλουθοι: Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός των συναλλαγών όπως η μη καταβολή χρημάτων ή η έγκυρη παράδοση τίτλων από τον αντισυμβαλλόμενο. Λειτουργικός Κίνδυνος ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με ενδεχόμενες δυσλειτουργίες των διαδικασιών και των συστημάτων της εταιρίας. Κίνδυνος Κράτους ο οποίος εμφανίζεται από την επένδυση του σε ένα κράτος. Κίνδυνος Ρευστότητας: Λόγω του κινδύνου ρευστότητας, οι μεριδιούχοι σε περίπτωση εξαγοράς: α) ενδέχεται να εισπράξουν μικρότερο ποσό από την αξία που έχουν υπόψη τους όταν λαμβάνουν την απόφαση να ρευστοποιήσουν τα μερίδια (λόγω της μείωσης της τιμής του μεριδίου που ενδέχεται να επέλθει στο μεταξύ) β) ενδέχεται να μην μπορέσουν να εξαγοράσουν τα μερίδια στον χρόνο που επιθυμούν. Επίσης υπό ακραίες συνθήκες ρευστότητας η καθαρή τιμή του μεριδίου ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, μπορείτε να ανατρέξετε στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.3kip.gr.

Κατηγορία μεριδίων Ε – 3Κ Α/Κ Μικτό

Αποποίηση Ευθύνης

Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου, η οποία συντάσσεται από την εταιρία «3Κ 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 έμμεσα, ως πρόταση ή προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή νομίσματα 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: 3Κ Investment Partners Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ. - Διεύθυνση: Ελευθερίου Βελιζέλου 25-29, 10564, Αθήνα - Γ.Ε.ΜΗ 1003501000 - ΥΠΕΘΟ: 38476/Β 1288/13-09-1990

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Αμερικής 4, Αθήνα - Εποπτεύουσα Αρχή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Κατηγορία μεριδίων Ε – 3Κ Α/Κ Μικτό

Λεξικό

Άλφα: Ο δείκτης Alpha μετρά την απόδοση μίας επένδυσης σε σχέση με έναν δείκτη αναφοράς και επιτυγχάνεται μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Σε περίπτωση θετικού alpha, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αποδώσει καλύτερα από τον δείκτη αναφοράς του.

Αμοιβαίο κεφάλαιο: 'Αμοιβαίο κεφάλαιο' είναι ο όρος που χρησιμοποιείται συχνά για τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.

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 Πληροφοριών (Information ratio): Σημείο αναφοράς για τον κίνδυνο απόδοσης κατά την αξιολόγηση της απόδοσης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. 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 στο αμοιβαίο κεφάλαιο (μεγαλύτερη διάρκεια) τόσο περισσότερο 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 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 (μέγ.): Πρόκειται για προμήθεια που χρεώνεται εφάπαξ για τους αγοραστές ενός επενδυτικού κεφαλαίου. Συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό στο κεφάλαιο που επενδύετε.

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).

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.