

Αθήνα, 4/1/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ
Αμοιβαίου Κεφαλαίου 3Κ ΜΙΚΤΟ

Με την παρούσα η εταιρία **3Κ Investment Partners Μονοπρόσωπη ΑΕΔΑΚ** (η Εταιρία) ενημερώνει τους μεριδιούχους του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου ότι εγκρίθηκε από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αποφ. 403/04.01.2022 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων) η τροποποίηση του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 3Κ ΜΙΚΤΟ (εφεξής «Αμοιβαίο»).

Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου συνοπογράφεται από τον θεματοφύλακα του την **Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.**

Οι μεριδιούχοι του Αμοιβαίου δύνανται εφόσον δεν επιθυμούν να παραμείνουν στο Αμοιβαίο, να αιτηθούν την εξαγορά τους εντός 3 μηνών από την ενημέρωσή τους η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς χρεώσεις.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του κανονισμού συνίστανται στα εξής: \

(α) αφαίρεση από την επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου τμήματος αυτής το οποίο αφορά επενδύσεις σε ομόλογα, και ειδικότερα αφαίρεση της πρόβλεψης για επένδυση στο μεγαλύτερο μέρος αυτών σε κρατικά ομόλογα και αυτό λόγω των μειωμένων αποδόσεων των ομολόγων αυτής της κατηγορίας και

(β) τροποποίηση της παραγράφου που αφορά τον υπολογισμό και λογισμό της αμοιβής απόδοσης της Εταιρίας

Αναλυτικότερα οι μεταβολές του κανονισμού του Αμοιβαίου συνίστανται είναι οι πιο κάτω αναφερόμενες:

α) Άρθρο 2. ΑΕΔΑΚ – ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Προσθήκη του όρου «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» στην επωνυμία της Εταιρίας και αναφορά στην Απόφ. του ΔΣ το οποίο αποφάσισε την προσθήκη του όρου μονοπρόσωπη ως ακολούθως:

«Τέλος Ακολούθως, με απόφαση της με αριθμ. 554/6.12.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΑΚ, σύμφωνα με το άρθρο 6 Ν.4548/2018, προστέθηκε στην επωνυμία της η λέξη «Μονοπρόσωπη» και η επωνυμία της ΑΕΔΑΚ μεταβλήθηκε σε «3Κ Investment Partners Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων».

β) Άρθρο 3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ, ΜΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ :

..... 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 δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει δευτερευόντως και σε μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της παραγράφου 3.

Η Παρ. 3. Μετά την τροποποίηση διαμορφώθηκε ως εξής:

«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 χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία 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.»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της παραγράφου 8

Μετά την τροποποίηση η Παρ. 3. διαμορφώθηκε ως εξής:

«Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται υψηλός, καθώς σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου του δύναται να επενδύεται σε μετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγάλες διακυμάνσεις.»

(γ) Άρθρο 5. – ΜΕΡΙΔΙΑ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ

Προσθήκη του όρου «ενεργοποίηση» σε ότι αφορά την έναρξη λειτουργίας των κατηγοριών μεριδίων και επεξήγηση αυτού.

Η Παρ. 2 μετά την τροποποίηση διαμορφώθηκε ως εξής:

«Και στις δύο κατηγορίες μεριδίων οι προμήθειες συμμετοχής και εξαγοράς κυμαίνονται μέσα στα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό ανώτατα όρια και εξειδικεύονται στις αντίστοιχες Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων. Η τιμή μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά

για κάθε κατηγορία μεριδίων. Η αρχική τιμή μεριδίου της κατηγορίας Ε ήταν, κατά την ημερομηνία σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου (17/03/2006) 4,27 € και η αρχική τιμή μεριδίου της κατηγορίας Θ είναι, κατά την ημερομηνία ενεργοποίησης της κατηγορίας 5 € (ως ημερομηνία ενεργοποίησης της κατηγορίας νοείται η ημερομηνία πραγματοποίησης μιας αρχικής συμμετοχής σε μερίδια της κατηγορίας είτε για πρώτη φορά είτε εκ νέου μετά από προσωρινή απενεργοποίηση αυτής λόγω εξαγοράς όλων των μεριδίων της.»

(δ) Άρθρο 6. – ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Τροποποίηση της παρ. 3, σχετικά με τον υπολογισμό και λογισμό της αμοιβής απόδοσης.

Στον τροποποιημένο κανονισμό η αναφορά στην αμοιβή απόδοσης χωρίζεται σε 2 τμήματα:

- Τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής απόδοσης μέχρι σήμερα – ο οποίος θα ισχύσει και μέχρι 31/12/2021 (το κομμάτι αυτό παραμένει ως είχε)
- Και τον νέο τρόπο υπολογισμού και λογισμού, ο οποίος θα εφαρμοστεί από 1/1/2022.

Αναλυτικότερα:

Η Παρ.3, α), (ii) μετά την τροποποίηση διαμορφώθηκε ως εξής:

□(ii) Αμοιβή Απόδοσης σύμφωνα με τα ειδικότερα κατωτέρω αναφερόμενα:

-Μέχρι τις 31.12.2021 αναφορικά με τον συντελεστή και τη μεθοδολογία υπολογισμού της Αμοιβής Απόδοσης εφαρμόζονται τα ακόλουθα :

Αμοιβή Απόδοσης ανερχόμενη σε ποσοστό μέχρι 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου κάθε κατηγορίας και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Οι αποδόσεις αυτές θα υπολογίζονται σε ετήσια βάση και θα έχουν ως χρόνο αναφοράς το ημερολογιακό έτος. Σαν έτος έναρξης σύγκρισης της απόδοσης της τιμής του μεριδίου της κάθε κατηγορίας με αυτή του δείκτη αναφοράς ορίζεται το έτος 2015.

Σε περίπτωση υπο-απόδοσης της τιμής του μεριδίου μίας κατηγορίας σε σχέση με την απόδοση του δείκτη αναφοράς, για ένα ή περισσότερα έτη, ο υπολογισμός αμοιβής απόδοσης θα γίνεται μόνο εφόσον (α) η όποια συσσωρευμένη υπο-απόδοση έχει προηγουμένως μηδενιστεί (η υπο-απόδοση που είχε παρατηρηθεί κατά το προηγούμενο-α έτος-η έχει καλυφθεί) και (β) η απόδοση της καθαρής τιμής της συγκεκριμένης κατηγορίας μεριδίων υπερβεί τη συνολική απόδοση του δείκτη αναφοράς για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος.

Ως απόδοση της καθαρής τιμής μεριδίου μίας κατηγορίας ορίζεται το πηλίκο της διαφοράς της καθαρής τιμής του μεριδίου της συγκεκριμένης κατηγορίας κάθε ημέρας από αυτή του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους δια την καθαρή τιμή του μεριδίου της ίδιας κατηγορίας του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Με ισχύ από 01/01/2022 αναφορικά με τον συντελεστή και τη μεθοδολογία υπολογισμού της Αμοιβής Απόδοσης εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Αμοιβή Απόδοσης σε ετήσια βάση ανερχόμενη σε ποσοστό μέχρι 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης κάθε κατηγορίας μεριδίων και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Η περίοδος αναφοράς των αποδόσεων εξετάζεται συνδυαστικά σε επίπεδο έτους (από 01.01 έως 31.12 κάθε έτους) και από το έτος 2015 (έτος ένταξης της πρόβλεψης για αμοιβή απόδοσης στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου) ή την ημερομηνία ενεργοποίησης της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων, κατά περίπτωση. Ως ημερομηνία ενεργοποίησης της κατηγορίας νοείται η ημερομηνία πραγματοποίησης μιας αρχικής συμμετοχής σε μερίδια της κατηγορίας είτε για πρώτη φορά είτε εκ νέου μετά από προσωρινή απενεργοποίηση αυτής λόγω εξαγοράς όλων των μεριδίων της.

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 το έτος 2015 (έτος ένταξης της πρόβλεψης για αμοιβή απόδοσης στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου) ή την ημερομηνία ενεργοποίησης της συγκεκριμένης κατηγορίας μεριδίων 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.

Η συχνότητα αποκρυστάλλωσης, με την οποία η σωρευμένη αμοιβή απόδοσης, εάν υπάρχει, καθίσταται απαιτητή από την ΑΕΔΑΚ είναι ετήσια και επομένως δύναται να εισπραχθεί από την ΑΕΔΑΚ μετά την 31η/12 εκάστου έτους.

Σε κάθε περίπτωση η αμοιβή απόδοσης μιας κατηγορίας μεριδίων αποκρυσταλλώνεται μετά την πάροδο τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία ενεργοποίησής της.

Η αμοιβή απόδοσης, την οποία λαμβάνει η ΑΕΔΑΚ υπολογίζεται με βάση την απόδοση κάθε κατηγορίας μεριδίων και του Δείκτη αναφοράς από την αρχή του έτους και εγγράφεται στην καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) της κατηγορίας μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κάθε εργάσιμη ημέρα.

Για τον υπολογισμό αυτό, συγκρίνεται η απόδοση του βασικού ενεργητικού (Βασική ΚΑΕ) της κάθε κατηγορίας μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με την απόδοση του δείκτη αναφοράς.

(Βασική ΚΑΕ → ΚΑΕ στην οποία δεν έχει συμπεριληφθεί η αμοιβή απόδοσης)
Το ποσοστό υπεραπόδοσης που θα προκύψει πολλαπλασιάζεται με τον εκάστοτε συντελεστή αμοιβής απόδοσης και ακολούθως με τη Βασική ΚΑΕ κάθε κατηγορίας μεριδίων.

Αμοιβή απόδοσης καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που η κατηγορία μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει αρνητική απόδοση, εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση κλεισίματος/συγχώνευσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και στην περίπτωση εξαγοράς μεριδίων από τους μεριδιούχους, η αμοιβή απόδοσης της ΑΕΔΑΚ, εφόσον υπάρχει, αποκρυσταλλώνεται σε εύλογη αναλογία, καθίσταται απαιτητή και πιστώνεται στην ΑΕΔΑΚ κατά την ημερομηνία

κλεισίματος/συγχώνευσης και εξαγοράς, αντίστοιχα, των μεριδίων από τους μεριδιούχους.

Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το εκάστοτε ακολουθούμενο από την ΑΕΔΑΚ μοντέλο αμοιβής απόδοσης περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων της ΑΕΔΑΚ.»

Τόσο ο νέος Κανονισμός του Αμοιβαίου όσο και το Ενημερωτικό του Δελτίο και το Έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ΚΠΠΔ), βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρίας www.3kip.gr.

Για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο **210-7419890** ή στο **info@3kip.gr**

Παραμένουμε στην διάθεση σας,

3K INVESTMENT PARTNERS