

3K A/K International Income Ομολογιακό - Κατηγορία μεριδίου Θ

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

31/10/2024

Επενδυτική Πολιτική

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

Για την υλοποίηση του σκοπού του το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους (ομολογίες) με εκδότες ή εγγυητές, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημοσίους 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) ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. 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 απήματος 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 Euribor 12M + 1%. 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 πρόσδοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

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

Βασικές Πληροφορίες

Κατηγορία αμοιβαίου κεφαλαίου	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	
Νόμισμα	EUR	
Κωδικός ISIN	GRF000316007	
Κωδικός Bloomberg	3KIIBIE GA	
Δείκτης Αναφοράς	Euribor 12M + 1%	
Διαχειρίστρια Εταιρεία	3K Investment Partners	
Κατηγορία μεριδίου	Θ (Θεσμικοί Πελάτες)	
Έναρξη Ενεργοποίησης		
Κατηγορίας Μεριδίου	30/01/2020	10,00 €
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	30/09/2024	10,99 €
Συνολικό Ενεργητικό A/K (Εκ.)	30/09/2024	12,22 €
Καθαρή Τιμή (τέλος του προηγούμενου μήνα)	30/08/2024	10,92 €
Απόδοση στη Λήξη (%)		4,41
Διάρκεια		2,28

Πρακτικές Πληροφορίες

Αμοιβή Διαχείρισης	0,40%
Αμοιβή Θεματοφυλακής	0,04%
Μέγιστη Προμήθεια Συμμετοχής	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%

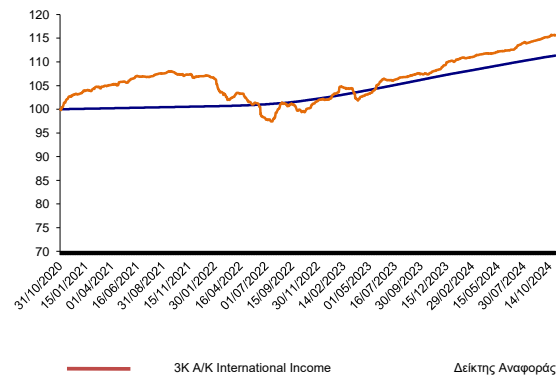
Κατανομή Χαρτοφυλακίου

Κρατικά Ομόλογα	4,24%
Εταιρικά Ομόλογα	71,85%
Αμοιβαία Κεφάλαια	4,45%
Μέσα Χρηματαγοράς	14,21%
Χρηματικά Διαθέσιμα	4,20%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	1,06%

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

ALPHA 5,50% 11/06/31	5,37%
EUROB 2% 05/05/27	4,82%
EVHECO 2,45% 16/11/2028	4,62%
MYTIL 4% 17/10/29	4,09%
TPEIR 7,25% 17/04/34	3,53%
ELPEGA 4,25% 24/07/29	3,35%
SANTAN 3,875% 16/01/2028	3,35%
HBCY 4,00% 17/09/2026	3,28%
TPEIR 5,50% 19/02/2030	3,27%
GGV 3,875% 12/03/2029	3,00%

Γράφημα Εξέλιξης Καθαρής Τιμής Μεριδίου



Οι παρατιθέμενες στα διαγράμματα αποδόσεις μέχρι τις 22/02/2019 επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν, λόγω τροποποίησης της επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την ανωτέρω ημερομηνία (μετατροπή από Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων σε Ομολογιακό).

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

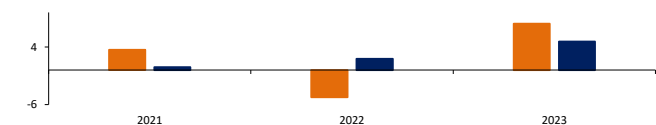
Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Βλ. αποποίηση Ευθύνης στο τέλος του εγγράφου

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

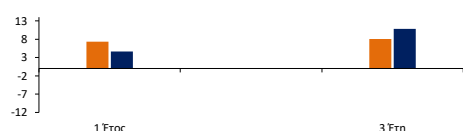
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Ετήσιες Αποδόσεις (%)



ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ (%)	2021	2022	2023
A/K	3,51	-4,70	8,07
Δείκτης Αναφοράς	0,52	1,96	4,94

Σωρευτικές Αποδόσεις (%)



ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ (%)	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη
A/K	7,30	8,01	
Δείκτης Αναφοράς	4,67	10,81	

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

Οι παρατιθέμενες στα διαγράμματα αποδόσεις μέχρι τις 22/02/2019 επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν, λόγω τροποποίησης της επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την ανωτέρω ημερομηνία (μετατροπή από Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων σε Ομολογιακό).

Στατιστικά

EUR	1 Έτος	3 Έτη
Τυπική Απόκλιση (%)	1,52	4,22
Άλφα (%)	-23,33	-11,51
Βήτα	7,30	4,33
Information Ratio	1,78	-0,22
Σφάλμα αποτίμησης (%)	1,47	4,02

Προφίλ Κινδύνου

Συνολικός Δείκτης Κινδύνου (ΣΔΚ)



Ο Συνολικός Δείκτης Κινδύνου (ΣΔΚ) βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 3 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα.

Ο Συνολικός 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 2 από 7, το οποίο είναι η χαμηλή κατηγορία κινδύνου διότι επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους, οι οποίοι δύναται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Η κατηγοριοποίηση μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Η χαμηλότερη κατηγορία (1) δεν σημαίνει μηδενικό κίνδυνο. Το προϊόν αυτό δεν περιλαμβάνει προστασία από τη μελλοντική απόδοση της αγοράς, απομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, μπορείτε να ανατρέξετε στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.3kip.gr.

3K A/K International Income Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου Θ

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 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 οποιαδήποτε 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 ανατρέξουν και να διαβάσουν 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
Γεματοφύλακας: 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 αμοιβαίου κεφαλαίου, ετοιμώδως 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 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 εκτελεσμένο σε ποσοστό. Αυτή η αμοιβή περιλαμβάνεται και ήδη υπολογισθεί στην καθαρή τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αποτελεί αμοιβή της διαχειρίστρας 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 (μέγ.): 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 εκφραζόμενο 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.