

## Διαφημιστική Ανακοίνωση - Φύλλο Πληροφοριών

### NN Hellas A/K Ομολογιακό (για Θεσμικούς Επενδυτές)

(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 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 (ομολόγους) με εκδότες ή εγγυητές, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημόσιους διεθνες οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή επιφέρεις που εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Δευτερευόντως, δύναται να επενδυεί μέρος του ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες, μέσα σε χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού σισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές οργανισμών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Η επενδύση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε μετοχές δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιπρέπεται να επενδύει στο σύνολο του ενεργητικού του (100%) σε κινητές αξίες και μέσα σε χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη που εκδίδονται ή είναι εγγυημένες 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 μεριδών είναι δυνατή κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατόπιν αιτήματος του μεριδιύχου, στην αντίστοιχη τιμή διαθεσης 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 BBGCGA 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. Η διανομή τυχόν κερδών λαμβάνει χώρα, κατά την κρίση της 3K Investment Partners είτε με επανεπένδυση μερίσματος με έκδοση νέων μεριδών είτε με καταβολή μερίσματος σε μετρητά.

\*Η επενδυτική πολιτική λήφθηκε από το Έγγραφο Βασικών πληροφοριών επενδυτών (KIID).

28/02/2023

#### Βασικές Πληροφορίες

Κατηγορία αμοιβαίου κεφαλαίου	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Νόμισμα	EUR
Κωδικός ISIN	GRF000162005
Κωδικός Bloomberg	NNHELLB.GA
Δείκτης Αναφοράς	BEGCGA Index (Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All>1yr Bond
Διαχειρίστρια Εταιρία	3K Investment Partners
Κατηγορία μεριδίου	Θ (Θεσμικοί Πελάτες)
Εναρξη Ενεργοποίησης	
Κατηγορίας Μερίδιου	13/07/2017 10,00 €
Καθαρή Τιμή Μερίδιου	28/02/2023 13,44 €
Συνολικό Ενεργητικό Α/Κ (Εκ.)	28/02/2023 28,22 €
Καθαρή Τιμή (τέλος του προηγούμενου μήνα)	31/01/2023 13,68 €
Απόδοση στη Λήξη (%)	4,52
Διάρκεια	7,02
Μέση Πιστοληπτική Αξιολόγηση (Fitch)	BB+

#### Πρακτικές Πληροφορίες

Αμοιβή Διαχείρισης	0,20%
Αμοιβή Θεματοφυλακής	0,04%
Μέσιτη Προμήθεια Συμμετοχής	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%

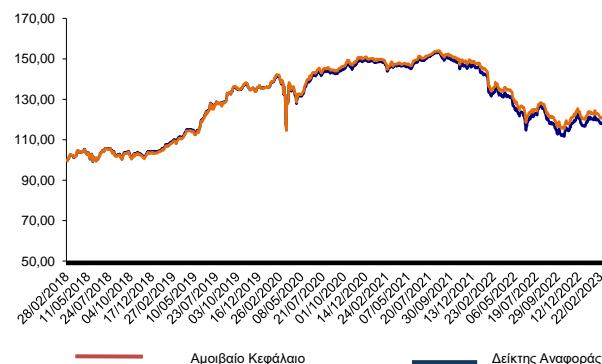
#### Κατανομή Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	83,69%
Εταιρικά Ομόλογα	10,36%
Χρηματικά Διαθέσιμα	3,54%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	2,41%

#### 10 Μεγαλύτερες Θέσεις

ΟΕΔ 4,00% 30/01/2037	16,06%
ΟΕΔ 4,20% 30/01/2042	10,64%
ΟΕΔ 2,00% 22/04/2027	8,71%
ΟΕΔ 3,875% 12/03/2029	8,08%
ΟΕΔ 1,50% 18/06/2030	7,02%
ΟΕΔ 3,90% 30/01/2033	6,58%
ΟΕΔ 3,75% 30/01/2028	5,80%
ΟΕΔ 1,875% 04/02/2035	4,84%
ΟΕΔ 3,375% 15/02/25	4,82%
ΟΕΔ 1,875% 24/01/2052	3,27%

#### 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 έγγραφου

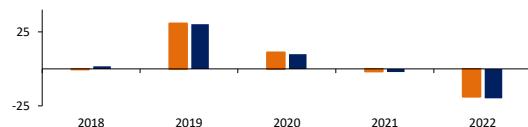
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

# NN Hellas A/K Ομολογιακό (για Θεσμικούς Επενδυτές)

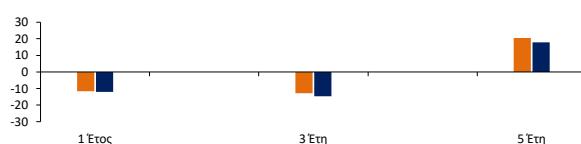
**3K** Investment  
Partners

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

## Ετήσιες Αποδόσεις (%)



## Σωρευτικές Αποδόσεις (%)



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

## Προφίλ Κινδύνου

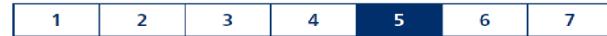
Σύνθετος Δείκτης κινδύνου και απόδοσης (SRR)

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερης κίνδυνος

Χαμηλότερη ήνδημένη απόδοση

Υψηλότερη ήνδημένη απόδοση



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 αναμενόντας 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 διημιουργώντας έτσι πιθανή δυσκολία στην ρευστοποίηση των μεριδίων σας.

## Στατιστικά

EUR	1 Έτος	3 Έτη
Τυπική Απόκλιση (%)	10,23	8,75
Άλφα (%)	-1,53	0,23
Βήτα	0,86	0,91
Information Ratio	0,16	0,50
Σφάλμα αποτύπωσης (%)	2,10	1,36

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

## NN Hellas A/K Ομολογιακό (για Θεσμικούς Επενδυτές)



### 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 εξαπομικεύμενες συνθήκες, τους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική δυνατότητα, το επίπεδο ανοχής στον κινόνο, την εμπειρία και τη γνώση των πιθανών παραληπτών του παρόντος και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται, ευθέως ή εμμέως, ως πρόταση ή προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή νομίσματα ούτε ως σύνταση 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 καταρτίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοτώνει στη διασφάλιση της ανεξαρτούσας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων.

Με την επιφύλαξη αντίθετης δηλώσης, όλες οι παραπέμπεται στο παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στην Εταιρία, η οποία έχει λάβει άδεια λεπτομέριας 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 συνυπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επενδυσης και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου.**

Ειδικά ως προς τους ΟΣΕΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι επενδύτες καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδύτες και το ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ και να σταθμίζουν, με τη βοήθεια και συμβουλή εξειδικευμένων επαγγελματών συμβούλων, την καταλλήλωτα κάθε επενδύσους και τις φορολογικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει. Το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδύτες, 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](http://www.3kip.gr).

Το αμοιβαίο κεφάλαιο που διαφημίζεται στο παρόν αφορά την απόκτηση μεριδών στο αμοιβαίο κεφάλαιο και όχι σε συγκεκριμένο υποκείμενο στοχείο 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 επενδύτες ή υποψήφιους επενδύτες, 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](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 επιπλέουν 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 - ΥΠΕΘΩ: 38476/B 1288/13-09-1990  
Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Αμερικής 4, Αθήνα - Επιτροπή ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

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

# NN Hellas A/K Ομολογιακό (για Θεσμικούς Επενδυτές)

**3K** Investment  
Partners

## Λεξικό

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

**Αμοιβαίο κεφαλαίο:** 'Αμοιβαίο κεφαλαίο' είναι ο όρος που χρησιμοποιείται συχνά για τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων. **Αξιολόγησης Morningstar:** Η Morningstar είναι ένας ιδρυτής 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 κεφαλαίο και τις αμοιβές της οποίες χρέωνται το εν λόγω αμοιβαίο κεφαλαίο. Η αξιολόγηση δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν ποιοτικά παράγοντες και υπολογίζεται βάσει ενός (μαθηματικού) τύπου. Τα αμοιβαία κεφαλαία κατηγοριοποιούνται και συγκρίνονται με παρόμοια αμοιβαία κεφαλαία, με βάση τη βαθμολόγησή τους. Στη συνέχεια, βαθμολογούνται με 1 έως 5 αστέρια. Σε κάθε κατηγορία, το πρώτο 10% λαμβάνει 4 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 απόδοσες και τις διακυμάνσεις τημών.

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

**Απόδοση στη λήξη** είναι η απόδοση επενδύσου 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 συγκριπτικά 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 απόδοσεις 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 κινδύνος, συνήθως χαμηλότερη απόδοση) έως το 7 (υψηλότερος κινδύνος, συνήθως υψηλότερη απόδοση). Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τη μεταβλητότητα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, επουμένως λαμβάνει υπόψη τη μεταβολή των τιμών διαπραγμάτευσης στην αγορά.

**Δείκτης Πληροφορών (Information ratio):** μετρά την υπερβάλλουσα απόδοση μιας επενδύσης (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. Οσο υψηλότερος ο δείκτης πληροφοριών (information ratio), τόσο υψηλότερο το ποσοστό απόδοσης που επιπεύχθηκε ανά μονάδα κινδύνου.

**Διάρκεια:** Μέτρο για την ευαισθησία των τιμών των ομολόγων στις μεταβολές των επιποκίων. Όσο μεγαλύτερο είναι το εναπομένων μέσο διάστημα των ομολόγων στο αμοιβαίο κεφαλαίο (μεγαλύτερη διάρκεια), τόσο περισσότερο οι τιμές τους είναι ευαισθητές στις μεταβολές των επιποκίων. Όταν αυξάνονται τα επιποκία, οι τιμές των ομολόγων τα μειώνονται και το αντίστροφο.

**Εποια 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 (KAΕ):** Η καθαρή αξία ή καθαρή τιμή (ενεργητικού (KAΕ) είναι η τιμή ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Η KAΕ υπολογίζεται προσθέτοντας τις αξίες όλων των προϊόντων στα οποία επενδύνων το αμοιβαίο κεφαλαίο και διαιρώντας αυτό το ποσό προς τον αριθμό των μεριδών σε κυκλοφορία.

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

**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 στην επίπεδο μέσου, χρησιμοποιούνται οι αξιολογήσεις των Moody's, 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 έξαγορος:** Πρόκειται για αμοιβή που χρεώνεται εφάπτας όταν θέλετε να αποχωρήσετε από το επενδυτικό κεφαλαίου.

**Προμήθεια συμμετοχής (μέγ.):** Πρόκειται για προμήθεια που χρεώνεται εφάπτας για τους αγοραστές ενός επενδυτικού κεφαλαίου.

Συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό στο κεφαλαίο που επενδύνετε.

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

**Συνολικό ενεργητικό κεφαλαίου (Έκατ.):** Τα περιουσιακά στοιχεία υπό τη διαχείριση όλων των κατηγοριών μεριδών ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.

**Σφράμα Αποτύπωση:** Η τυπική αποκλίση 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 επιτίσιων επαναλαμβανόμενων εξόδων για ένα αμοιβαίο κεφαλαίο εκπεφρασμένο ως ποσοστό επί του ενεργητικού του. Περιλαμβάνουν συνήθως την αμοιβή διαχείρισης, τις αμοιβές διοικησης, τα έξοδα δημοσιεύσης κ.λπ.

**Τυπική Απόκλιση:** Η τυπική αποκλίση 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.