

Διάθεση: Capital SAVE Capital PENSION Capital INVEST A/K εκτός Unit-Linked

Morningstar Rating™ ★★

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ομόλογα, μετοχές και συνάλλαγμα, όπως και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα, κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων επενδυτικών τεχνικών και εργαλείων που άπτονται της διαχείρισης χαρτοφυλακίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Στοιχείει στη διατήρηση μέτριας μεταβλητότητας της τάξης του 5% σε ετήσια βάση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (30/06/2021): €0,53 εκ.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2021): €1,40

Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

Θεματοφύλακας: Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

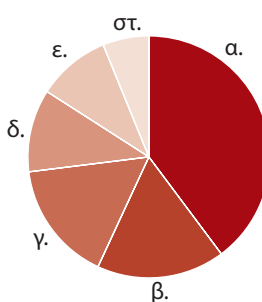
Δείκτης Αναφοράς: Average ECB rate (EURR002W) + 2.5%

Προμήθεια Διαχείρισης: 1,00%

ISIN: LU2086749863

Δείτε το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (12/03/2020 - 30/06/2021)****ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2021)**

- α. Εταιρικά Ομόλογα **39,62%**
- β. Κρατικά Ομόλογα **17,05%**
- γ. Προθεσμιακές Καταθέσεις **16,05%**
- δ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **11,00%**
- ε. Μετοχές **9,72%**
- στ. Μέσα Χρηματαγοράς **6,14%**

**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD 2021	0,71%	1,24%
2020	0,71%	-
2019	-	-

Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	2,33%	-
3 έτη	-	-
5 έτη	-	-

ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2021)

	Ποσοστό %
EURO FX CURR FUT SEP21	16,59%
S&P500 EMINI FUT SEP21	4,89%
FRTR 0 11/25/29	2,18%
ETEGA 08/10/26 CORP	1,88%
FRTR 0% 25/2/22	1,81%
ASIA 0% 24/10/29	1,81%
GGB 0.8% 18/6/31	1,62%
EUROB 05/05/27 CORP	1,56%
BUNDESOLIGATION 15/02/2030	1,49%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADON 30/04/2022	1,45%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

**Morningstar Rating™**

© 2021 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2021.

Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα παρακάτω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από INTERAMERICAN. Η Morningstar και η INTERAMERICAN δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η INTERAMERICAN σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.