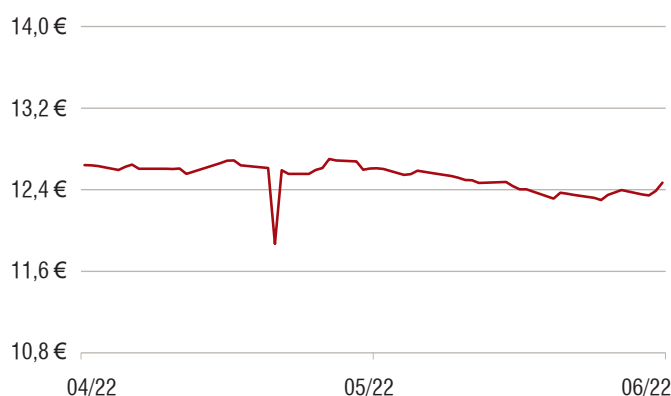


Διάθεση:  Capital SAVE  Capital PENSION  Capital INVEST  A/K εκτός Unit-Linked Morningstar Rating™ ★★☆☆**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του πρωταρχικά σε μεταβιβάσιμα χρεόγραφα (κυρίως κυβερνητικά και υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικά ομόλογα, αποτιμημένα σε Ευρώ, Δολάριο ΗΠΑ και άλλα βασικά νομίσματα), που εκδίδονται στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως. Επίσης μπορεί να επενδύει ποσοστό μέχρι 15% του καθαρού ενεργητικού του σε κυβερνητικά και σε υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικά ομόλογα σε άλλες διεθνείς αγορές.

**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (06/04/2022 - 30/06/2022)****ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2022	-1,31%	-4,03%
2021	-	-
2020	-	-

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2022	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-	-
3 έτη	-	-
5 έτη	-	-

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

**Morningstar Rating™**

© 2022 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2022.

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.

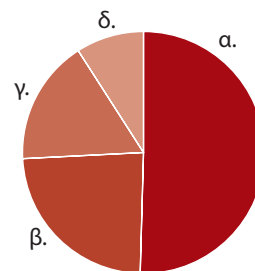
**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**Ενεργητικό (30/06/2022):** €0,18 εκ.  
**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2022):** €12,47  
**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.  
**Θεματοφύλακας:** Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.  
**Δείκτης Αναφοράς:** 70% Merrill Lynch EMU Broad Market Index 3-5 years & 30% Merrill US Treasuries Index  
**Προμήθεια Διαχείρισης:** 0,80%  
**ISIN:** LU0730413845

Δείτε το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΙΔ» στο: [www.interamerican.gr/capital-kiids](http://www.interamerican.gr/capital-kiids)

**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2022)**

- α. Κυβερνητικά Ομόλογα **50,01%**  
 β. Εταιρικά Ομόλογα **23,55%**  
 γ. Μέσα Χρηματαγοράς **16,59%**  
 δ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία **9,00%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2022)**

	Ποσοστό %
T 1.25% 31/12/26	6,03%
OBL 0 5/4/24	5,95%
BUNDESOBLIGATION 14/04/2023	5,80%
CANADA 15/11/2022 2%	2,79%
COUNCIL OF EUROPE 10/04/2026	2,75%
EBRD 1.625% 27/09/24	2,71%
EURO FX CURR FUT SEP22	2,42%
FRANCE 25/03/2023 0%	2,42%
US TREASURY 15/02/2027	2,25%
IRISH 3.9% 20/03/23	1,99%