

Διάθεση: Capital SAVE Capital PENSION Capital INVEST A/K εκτός unit-linked**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Σκοπός του A/K είναι να επενδύει κυρίως σε ομόλογα και μετοχές ελληνικών εκδοτών ή εκδοτών που έχουν έκθεση στην Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία σταθερού εισοδήματος και την επίτευξη κεφαλαιακών κερδών. Ποσοστό τουλάχιστον 10% της περιουσίας του A/K πρέπει να τοποθετείται σε μετοχές εταιριών και άλλους παρόμοιους τίτλους και ποσοστό τουλάχιστον 10% σε ομόλογα, καταθέσεις και μέσα χρηματιστηρίου. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομόλογα ή σε καταθέσεις και μέσα χρηματιστηρίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% της συνολικής περιουσίας του ώστε να διατηρείται ο μικτός χαρακτήρας του A/K.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2012 - 31/12/2020)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2020	-7,13%	-2,40%
2019	35,86%	36,44%
2018	-12,90%	-9,94%

Σωρευτική Απόδοση

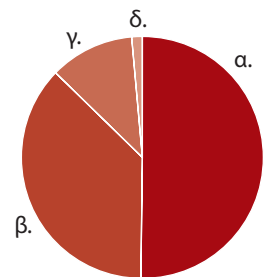
Στις 31/12/2020	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-7,13%	-2,40%
3 έτη	9,91%	20,70%
5 έτη	51,56%	63,45%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

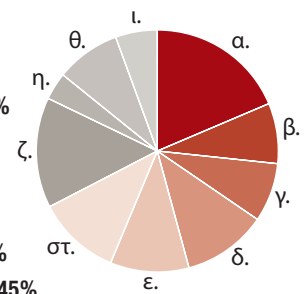
Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

1 2 3 4 5 **6** 7**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ****Ενεργητικό (31/12/2020):** €17,2 εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (31/12/2020):** €18,42**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Asset Management A.E.Δ.A.K.**Θεματοφύλακας:** Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.**Δείκτης Αναφοράς:** 50% ML Greek Government All Maturities Bond Index (G0GR) + 50% FTSE/ASE 20 (FTASE)**Προμήθεια Διαχείρισης:** 2%**ISIN:** GRF000149002Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2020)**

- α. Ελληνικές Μετοχές **49,99%**
- β. ΟΕΔ **36,96%**
- γ. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **11,24%**
- δ. Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./ Παθητ. **1,41%**

**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ (31/12/2020)**

- α. Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών **7,39%**
- β. Πετρέλαιο & Αέριο **3,20%**
- γ. Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά **3,12%**
- δ. Πρώτες Ύλες **4,46%**
- ε. Ταξίδια & Αναψυχή **4,18%**
- στ. Τράπεζες **4,41%**
- ζ. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας **5,85%**
- η. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες **1,45%**
- θ. Τρόφιμα & Ποτά **3,42%**
- ι. Ακίνητη Περιουσία **2,22%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (31/12/2020)**

	Ποσοστό %
GGB 3.75% 30/01/2028	9,36%
GGB 4% 30/01/2037	9,32%
FTSE/ATHENS 25 IN JAN20	7,91%
GGB 3.90% 30/01/2033	7,06%
GGB 4.20% 05/12/2017-30/01/2042	5,99%