

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

Morningstar Rating™ ★★

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του A/K είναι να επενδύει κυρίως σε ομόλογα και μετοχές ελλήνων 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 χρηματαγοράς. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομόλογα ή σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς 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 - 30/06/2019)



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2018	-12,90%	-9,94%
2017	29,10%	25,47%
2016	6,82%	4,46%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2019	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	13,06%	16,94%
3 έτη	63,62%	66,84%
5 έτη	-1,70%	15,29%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου: 1 2 3 4 5 6 7

Morningstar Rating™

© 2019 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2019.

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 επικαιρές. 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 (30/06/2019): €20,35 εκ.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2019): €18,40

Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

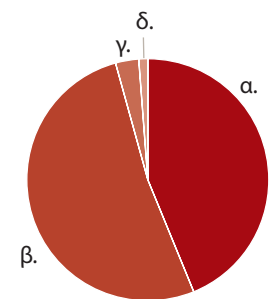
Δείκτης Αναφοράς: 50% ML Greek Government All Maturities Bond Index + 50% FTSE ASE 20 Index

Προμήθεια Διαχείρισης: 2%

Δείτε το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids

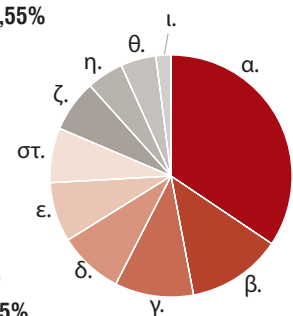
ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2019)

- α. ΟΕΔ **43,80%**
- β. Ελληνικές Μετοχές **51,90%**
- γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **3,10%**
- δ. Ελλ. Εταιρικά Ομόλογα **1,20%**



ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2019)

- α. Τράπεζες **17,90%**
- β. Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών **6,55%**
- γ. Ταξίδια & Αναψυχή **5,46%**
- δ. Πρώτες Ύλες **4,49%**
- ε. Τρόφιμα & Ποτά **4,14%**
- στ. Πετρέλαιο & Αέριο **3,80%**
- ζ. Τηλεπικοινωνίες **3,60%**
- η. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας **2,56%**
- θ. Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά **2,45%**
- ι. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες **1,05%**



ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2019)

Μετοχή / Ομόλογα	Ποσοστό %
GGB 3.75% 30/01/2028	12,05%
GGB 4% 30/01/2037	9,38%
FTSE/ATHENS 25 IN JUL 19	6,79%
GGB 3.90% 30/01/2033	6,62%
GGB 4.2% 30/01/2042	5,31%