

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 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 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 - 31/12/2018)



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

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

Σωρευτική Απόδοση

Στις 31/12/2018	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-12,90%	-9,94%
3 έτη	20,12%	20,57%
5 έτη	-8,30%	14,75%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:



Morningstar Rating™

© 2018 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 31/12/2018.

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 (31/12/2018): €15,7 εκ.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (31/12/2018): €14,6

Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.A.K.

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

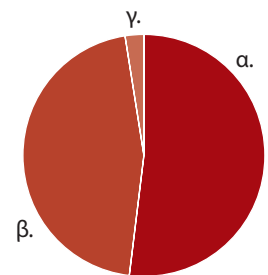
Δείκτης Αναφοράς: 50% ML Greek Government All Maturities Bond Index + 50% FTSE ASE 20 Index

Προμήθεια Διαχείρισης: 2%

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

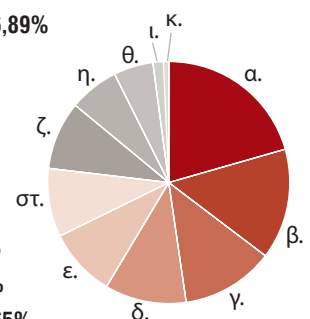
ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2018)

- α. ΟΕΔ **51,9%**
- β. Ελληνικές Μετοχές **45,6%**
- γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **2,5%**



ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2018)

- α. Τράπεζες **9,61%**
- β. Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών **6,89%**
- γ. Ταξίδια & Αναψυχή **5,78%**
- δ. Τρόφιμα & Ποτά **5,08%**
- ε. Πετρέλαιο & Αέριο **4,28%**
- στ. Πρώτες Ύλες **4,27%**
- ζ. Τηλεπικοινωνίες **4,26%**
- η. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας **3,10%**
- θ. Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά **2,46%**
- ι. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες **0,65%**
- κ. Ακίνητη Περιουσία **0,33%**



ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (31/12/2018)

Μετοχή / Ομόλογα	Ποσοστό %
GGB 3.75% 30/01/2028	13,38%
GGB 3.90% 30/01/2033	11,11%
GGB 4% 30/01/2037	7,92%
GGB 3.375% 15/02/2025	7,73%
GGB 4.2% 30/01/2042	5,26%