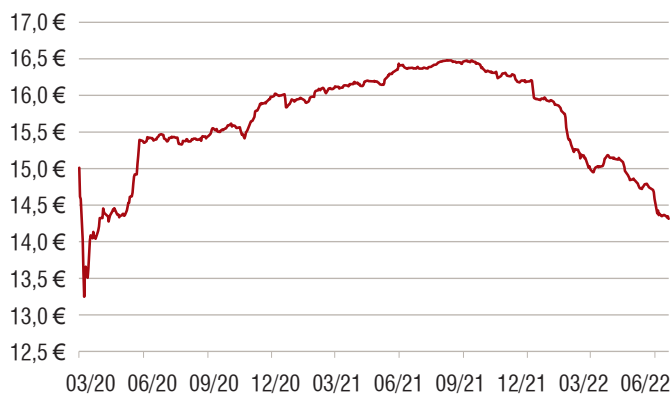


Διάθεση:  A/K εκτός Unit-Linked**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Το χαρτοφυλάκιο του χαρακτηρίζεται από ευρεία διασπορά σε ομόλογα, κυρίως εκδόσεων εταιριών με έδρα την Ελλάδα ή που φέρουν έκθεση στην Ελλάδα, μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από το 35% του χαρτοφυλακίου του σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ή / και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του.

**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (12/03/2020 - 30/06/2022)****ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2022	-10,33%	-10,28%
2021	2,32%	3,27%
2020	5,30%	-

**Σωρευτική Απόδοση**

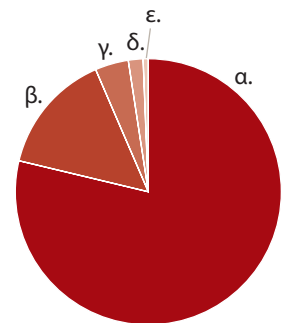
Στις 30/06/2022	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-11,32%	-10,31%
3 έτη	-2,03%	-2,05%
5 έτη	9,90%	9,42%

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου: 1 2 3 4 5 6 7

**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ****Ενεργητικό (30/06/2022):** €0,95 χιλ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2022):** €14,31**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.**Θεματοφύλακας:** Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.**Δείκτης Αναφοράς:** 20% BoFa Merrill Lynch Greece Government Index (GOGRI Index) + 80% Hellenic Corporate Bond Index Total Index + 80% Hellenic Corporate Bond Index Total Return (HCBTRI Index)**Προμήθεια Διαχείρισης:** 1,25%**ISIN:** LU2086750101**Διανομή Μερισμάτων:** 1,5%Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: [www.interamerican.gr/capital-kiids](http://www.interamerican.gr/capital-kiids)**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2022)**

- α. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **77,55%**
- β. ΟΕΔ **14,55%**
- γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **4,00%**
- δ. Προθεσμιακές Καταθέσεις **1,76%**
- ε. Μέσα Χρηματαγοράς **0,62%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2022)**

	Ποσοστό %
ELLAKT 6.375% 15/12/24	5,32%
GGB 0% 12/2/26	5,20%
PPCGA 3.875% 30/03/26	4,63%
EUROB 05/05/27 CORP	4,54%
ELPEGA 2% 4/10/24	4,08%
ETEGA 08/10/26 CORP	3,54%
MOHGA 2.125% 19/7/26	3,45%
GGB 0.8% 18/6/31	3,42%
MYTIL 2.5% 01/12/24	3,15%
ALPHA 2.5% 23/3/28	3,04%