

Διάθεση: Capital SAVE Capital PENSION Capital INVEST A/K εκτός Unit-Linked

Morningstar Rating™ ★★

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του A/K είναι να πραγματοποιεί επενδύσεις κυρίως σε ομόλογα υψηλής ποιότητας (investment grade) εκφρασμένα σε Δολάριο ΗΠΑ ή/και άλλα νομίσματα που συνδέονται με αυτό ή αντισταθμισμένα έναντι αυτού με στόχο τη δημιουργία σταθερού εισοδήματος. Το A/K μπορεί να επενδύει ποσοστό μέχρι 10% της περιουσίας του και σε μετοχές. Το A/K 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 (31/12/2012 - 30/06/2021)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD 2021	1,13%	2,28%
2020	-4,62%	-2,91%
2019	6,55%	7,23%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-7,41%	-6,54%
3 έτη	6,11%	10,83%
5 έτη	-0,16%	3,40%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

**Morningstar Rating™**

© 2021 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2021.

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 αναδημοσίευση 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.

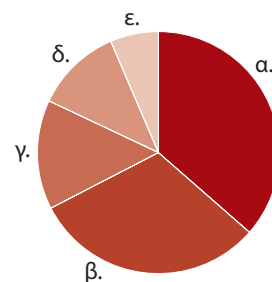
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (30/06/2021): €3,7 εκ.
Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2021): €37,51
Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.A.K.
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
Δείκτης Αναφοράς: Merrill Lynch US Treasuries 3-5 yrs
Προμήθεια Διαχείρισης: 0,75%
ISIN: GRF000147006

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

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2021)

- α. Εταιρικά ομόλογα εξωτερικού (USD) **36,26%**
- β. Αμερικανικά κρατικά ομόλογα (US Treasuries) **30,82%**
- γ. Μέσα Χρηματαγοράς **14,54%**
- δ. Διεθνή Κρατικά Ομόλογα **11,48%**
- ε. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **6,41%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2021)**

	Ποσοστό %
US TREASURY 31/1/21-28 0.75% FXD	9,21%
US TREASURY 15/2/17-27 FXD 2.25%	8,43%
US TREASURY 31/1/2018-31/1/2025 FXD 2.5%	6,74%
EBRD 10/2/21-31 1.25% FXD US459058JR58	5,55%
ITALY GOV 17/2/26 1.25% FXD	5,14%
CHINA GOVT 21/10/20-25 0.55% FXD	4,65%
RABOBANK UA 22/7/2019-24 FXD 2.625%	4,15%
TEMASEK FIN 6/10/20-30 1% FXD	3,70%
CANADA GVNT 22/1/2020-25 1.625% FXD	3,26%
INTNED FXD 2.625% 02/12/2022	3,26%