

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 - 30/06/2020)



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2019	6,55%	7,23%
2018	4,88%	6,30%
2017	-11,17%	-11,28%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2020	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	6,53%	8,86%
3 έτη	10,50%	14,97%
5 έτη	11,67%	15,88%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:



Morningstar Rating™

© 2020 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2020.

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.

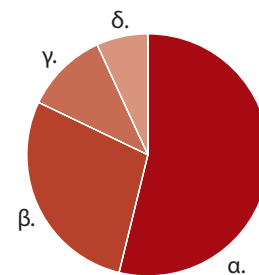
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (30/06/2020): €4,55 εκ.
Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2020): €40,51
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-ΚΙΙΔ**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2020)

- α. Αμερικανικά κρατικά ομόλογα (US Treasuries) **53,82%**
- β. Εταιρικά ομόλογα εξωτερικού (USD) **28,31%**
- γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **11,00%**
- δ. Διεθνή Κρατικά Ομόλογα **6,88%**



ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2020)

	Ποσοστό %
US TREASURY 30/9/18-30/09/23 FXD 2.875%	13,87%
EUROBANK CASH IN USD	9,62%
US TREASURY 15/08/29 FXD 1.625%	9,28%
US TREASURY 15/2/17-27 FXD 2.25%	7,92%
US TREASURY 31/1/2018-31/1/2025 FXD 2.5%	7,81%
T 31/01/2018-31/1/2023 FXD 2.375%	4,50%
EUROBANK CASH IN EUR	4,00%
US TREASURY 15/02/2015-25 FXD 2%	3,83%
RABOBANK UA 22/7/2019-24 FXD 2.625%	3,76%
CANADA GVNT 22/1/2020-25 1.625% FXD	2,99%