

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 - 31/12/2020)



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2020	-4,62%	-2,91%
2019	6,55%	7,23%
2018	4,88%	6,30%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 31/12/2020	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-4,62%	-2,91%
3 έτη	6,59%	10,67%
5 έτη	-1,16%	2,76%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:



Morningstar Rating™

© 2020 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 31/12/2020.

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.

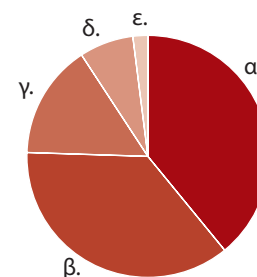
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (31/12/2020): €3,9 εκ.
Καθαρή Τιμή Μεριδίου (31/12/2020): €37,09
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-kiid

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2020)

- α. Εταιρικά ομόλογα εξωτερικού (USD) **39,11%**
- β. Αμερικανικά κρατικά ομόλογα (US Treasuries) **36,44%**
- γ. Διεθνή Κρατικά Ομόλογα **15,26%**
- δ. Μέσα Χρηματαγοράς **7,24%**
- ε. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **2,00%**



ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (31/12/2020)

	Ποσοστό %
US TREASURY 31/1/2018-31/1/2025 FXD 2.5%	9,57%
US TREASURY 15/2/17-27 FXD 2.25%	8,08%
JP MORGAN 19/11/26 US46647PBT21	5,92%
US TR/RV 30/11/2022 US91282CAE12	5,70%
ITALY GOV 17/2/26 US465410CA47	4,81%
US TREASURY 15/08/29 FXD 1.625%	4,69%
CHINA GOVT 21/10/20-25 0.55% FXD	4,38%
RABOBANK UA 22/7/2019-24 FXD 2.625%	3,91%
TEMASEK FIN 6/10/20-30 1% FXD	3,57%
CANADA GVNT 22/1/2020-25 1.625% FXD	3,07%