

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

Morningstar Rating™ ★★

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του A/K είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους επενδυτικής διαβάθμισης (investment grade) εκφρασμένους σε δολάριο ΗΠΑ ή/και άλλα νομίσματα συνδεδεμένα με αυτό ή αντισταθμισμένα έναντι αυτού και δευτερευόντως μέχρι και 10% της περιουσίας του και σε μετοχές. Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς σε νομίσματα όπως ανωτέρω, σε Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF) σε ποσοστό έως 10% του καθαρού ενεργητικού του, σε ομολογιακούς τίτλους μη επενδυτικής διαβάθμισης, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2012 - 30/06/2022)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2022	2,51%	2,75%
2021	5,07%	6,22%
2020	-4,62%	-2,91%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2022	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	6,50%	6,70%
3 έτη	5,05%	8,56%
5 έτη	8,95%	14,66%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

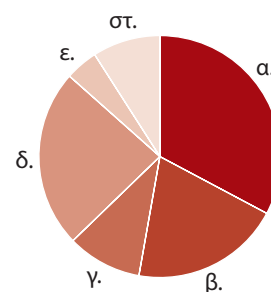
**Morningstar Rating™**

© 2022 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2022.

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 (30/06/2022):** €3,5 εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2022):** €39,95**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 (G202) €**Προμήθεια Διαχείρισης:** 0,75%**ISIN:** GRF000147006Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΙΔ**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2022)**

- α. Αμερικανικά κρατικά ομόλογα (US Treasuries) **32,83%**
- β. Εταιρικά ομόλογα εξωτερικού (USD) **20,04%**
- γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **10,00%**
- δ. Διεθνη Κρατικά Ομόλογα **23,84%**
- ε. Μέσα Χρηματαγοράς **4,38%**
- στ. Προθεσμιακές Καταθέσεις **9,08%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2022)**

	Ποσοστό %
US TREASURY 15/2/17-27 FXD 2.25%	14,51%
CANADA GVNT 22/1/2020-25 1.625% FXD	10,50%
US TREASURY 31/1/21-28 0.75% FXD	7,99%
ITALY GOV 17/2/26 1.25% FXD	5,34%
US TREASURY 31/12/21-31/12/26 1.25% FXD	5,03%
CHINA GOVT 21/10/20-25 0.55% FXD	5,01%
TEMASEK FIN 6/10/20-30 1% FXD	3,69%
INTNED FXD 2.625% 02/12/2022	3,62%
KOREA DV/NT BANK 18/2/20-25 1.75 FXD	3,47%
BANK AMERICA 13/2/20-26, 2.015% VR/LE	3,39%