

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 - 30/06/2019)****ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2018	4,88%	6,30%
2017	-11,17%	-11,28%
2016	10,97%	13,29%

**Σωρευτική Απόδοση**

Στις 30/06/2019	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	6,81%	8,22%
3 έτη	0,95%	1,35%
5 έτη	27,27%	32,37%

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

**Morningstar Rating™**

© 2019 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2019.

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.

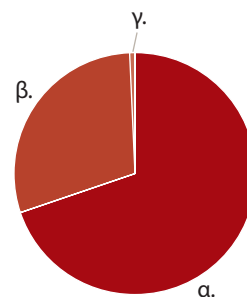
**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**Ενεργητικό (30/06/2019):** €5,38 εκ.  
**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2019):** €38,03  
**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%

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

**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2019)**

- α. Αμερικανικά κρατικά ομόλογα (US Treasuries) **69,81%**
- β. Εταιρικά ομόλογα εξωτερικού (USD) **29,53%**
- γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **0,70%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2019)**

Ομόλογο	Ποσοστό %
US TREASURY 30/09/2023	13,10%
US TREASURY 31/1/2025	9,74%
US TREASURY 15/02/2027	7,70%
US TREASURY 31/10/2021	6,81%
US TREASURY 15/11/2028	5,49%
US TREASURY 31/01/2022	5,03%
US TREASURY 15/2/2021	4,92%
SOCIETE GENERALE 14/09/2023	3,95%
T 2.375% 31/01/23	3,20%
JP MORGAN CHASE BANK 1/2/2021	3,14%