

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

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του A/K είναι να επενδύει κυρίως σε ομόλογα Ελλήνων εκδοτών ή εκδοτών που έχουν έκθεση στην Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία σταθερού εισοδήματος. Το A/K μπορεί να επενδύει ποσοστό μέχρι 10% της περιουσίας του και σε μετοχές και να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του. Επιπρόσθετα, το A/K μπορεί να χρησιμοποιεί μία πληθώρα από χρηματοοικονομικά εργαλεία (όπως καταθέσεις, διάφορα μέσα χρηματαγοράς, τίτλοι σταθερού εισοδήματος) υπό τη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (30/06/2021): €144,1εκ.
Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2021): €49,40
Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
Δείκτης Αναφοράς: ML Greek Government All Maturities Bond Index
Προμήθεια Διαχείρισης: 2%
ISIN: GRF000151008

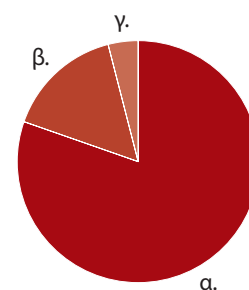
Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2012 - 30/06/2021)



ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2021)

- α. ΟΕΔ **80,26%**
- β. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **15,62%**
- γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **4,00%**



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD 2021	-0,45%	0,41%
2020	10,26%	11,01%
2019	30,82%	30,00%

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	3,86%	5,48%
3 έτη	40,78%	44,07%
5 έτη	111,81%	108,13%

ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2021)

	Ποσοστό %
GGB 3.90% 30/01/2033	12,60%
GGB 3.875% 12/03/19-12/03/29	10,74%
GGB 18/06/20-18/06/30 1.5%	10,57%
GGB 3.75% 30/01/2028	9,50%
GGB 05/02/21-18/06/31 0.75%	7,87%
GGB 4/2/20-4/2/35 1.875%	6,52%
GGB 24/01/52 GR0138017836 FXD 1.875%	4,44%
GGB 22/04/20-22/04/27 2%	4,03%
GGB 4% 30/01/2037	3,22%
ETEGA 8/10/20-8/10/26 2.75%FXD	3,17%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου: 1 2 3 4 5 6 7