

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 (30/06/2020): €147,1εκ.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2020): €47,57

Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

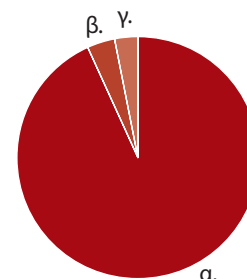
Δείκτης Αναφοράς: ML Greek Government All Maturities Bond Index

Προμήθεια Διαχείρισης: 2%

ISIN: GRF000151008

Δείτε το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID» στο: [www.interamerican.gr/capital-kiids](http://www.interamerican.gr/capital-kiids)**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2012 - 30/06/2020)****ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2020)**

- α. ΟΕΔ **93,04%**
- β. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **3,68%**
- γ. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **3,10%**

**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2019	30,82%	30,00%
2018	-1,30%	2,91%
2017	37,45%	31,28%

**Σωρευτική Απόδοση**

Στις 30/06/2020	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	15,40%	14,69%
3 έτη	63,90%	58,36%
5 έτη	224,68%	245,88%

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2020)**

	Ποσοστό %
GGB 3.875% 12/03/2019-12/03/2029	20,50%
GGB 3.75% 30/01/2028	14,24%
GGB 3.90% 30/01/2033	12,75%
GGB 4% 30/01/2037	10,95%
GGB 4/2/20-4/2/35 1.875%	10,56%
GGB 4.20% 05/12/2017-30/01/2042	5,84%
GGB 22/04/20-22/04/27 2%	5,00%
GGB 18/06/20-18/06/30 1.5%	3,92%
GGB 23/07/2019-23/07/2026 1.875%	3,30%
EUROBANK CASH IN EUR	2,56%

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

1 2 3 4 5 6 7