

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.

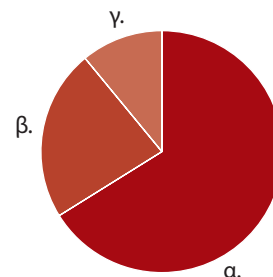
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (30/06/2022): €111,7εκ.
Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2022): €40,97
Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.A.K.
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 - 30/06/2022)**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2022)**

- α. ΟΕΔ **66,37%**
 β. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **22,99%**
 γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **11,00%**

**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2022	-14,07%	-17,54%
2021	-3,92%	-2,41%
2020	10,26%	11,01%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2022	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-17,07%	-19,86%
3 έτη	-0,61%	-3,04%
5 έτη	41,17%	33,87%

ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2022)

	Ποσοστό %
GGB 3.875% 12/03/19-12/03/29	11,21%
GGB 18/06/20-18/06/30 1.5%	9,31%
GGB 05/02/21-18/06/31 0.75%	8,96%
GGB 1.75% 26/01/2022-18/6/32	6,76%
GGB 22/04/20-22/04/27 2%	5,32%
GGB 3.75% 30/01/2028	5,03%
GGB 4/2/20-4/2/35 1.875%	4,99%
GGB 3.90% 30/01/2033	4,69%
EUROBANK 4.375% 9/3/25	3,58%
GGB 05/05/21-12/02/26 ZERO CPN	3,56%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

1 2 3 4 **5** 6 7