

Διάθεση:  Capital SAVE  Capital PENSION  Capital INVEST  A/K εκτός unit-linked

Morningstar Rating™ ★★★

**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.

**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2012 - 30/06/2019)****ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2018	-1,30%	2,91%
2017	37,45%	31,28%
2016	12,58%	13,98%

**Σωρευτική Απόδοση**

Στις 30/06/2019	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	18,37%	19,98%
3 έτη	81,62%	80,19%
5 έτη	63,20%	73,60%

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

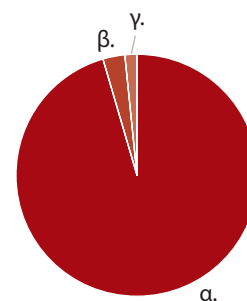
**Morningstar Rating™**

© 2018 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 31/12/2018.

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):** €136,4εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2019):** €41,2**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%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. ΟΕΔ **95,47%**
- β. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **2,93%**
- γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **1,60%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2019)**

Ομόλογο	Ποσοστό %
GGB 3.875% 03/12/2029	21,55%
GGB 3.90% 30/01/2033	18,89%
GGB 3.75% 30/01/2028	18,63%
GGB 4% 30/01/2037	16,09%
GGB 4.2% 30/01/2042	9,90%
GTB 2/04/2024	4,94%
GGB 3.5% 30/01/2023	4,42%
TPEIR 9.75% 26/06/2029	2,00%
EUROBANK CASH IN EUR	1,53%
GTB FXD 4.3750% 01/08/2022	0,52%