

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 (30/06/2012 - 30/06/2018)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2017	37,45%	31,28%
2016	12,58%	13,98%
2015	17,09%	21,96%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2018	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	20,93%	15,91%
3 έτη	132,42%	146,22%
5 έτη	117,07%	143,87%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

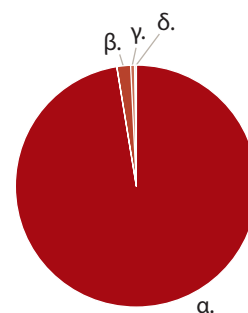
**Morningstar Rating™**

© 2017 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2018.

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 (30/06/2018):** €160,7εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2018):** €35,09**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**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2018)**

- α. ΟΕΔ **97,4%**
- β. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **1,8%**
- γ. Καλυμμένα Ελληνικά Τραπεζικά Ομόλογα **0,5%**
- δ. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **0,24%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2018)**

Ομόλογο	Ποσοστό %
GGB 3.75% 30/01/2028	28,94%
GGB 3.90% 30/01/2033	27,45%
GGB 4% 30/01/2037	17,46%
GGB 3.5% 30/01/2023	11,25%
GGB 4.2% 30/01/2042	8,89%
GGB 3.375% 15/02/2025	2,59%
GTB FXD 4.3750% 01/08/2022	0,54%
ALPHA BANK SA 2.5% 5/2/2023	0,52%
GGB 15/10/2042 GDP LINKED	0,29%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	0,23%