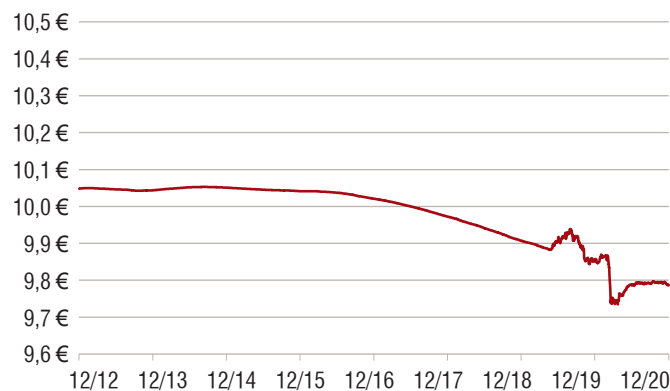


Διάθεση: Capital SAVE Capital PENSION Capital INVEST A/K εκτός unit-linked**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παρέχει αποδόσεις ανάλογες με αυτές των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων εταιρικών και κυβερνητικών τίτλων της Ευρωζώνης, επενδυτικής διαβάθμισης (Investment grade). Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει πρωτίστως σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα χρεόγραφα, κυβερνητικών, κρατικών, εταιρικών ή υπέρ-εθνικών εκδόσεων αξιολογούμενα κατ' ελάχιστο ως επενδυτικής διαβάθμισης (Investment Grade), και δευτερευόντως σε σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους αντιστάθμισης της έκθεσης σε συναλλαγματικό κίνδυνο.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2012 - 31/12/2020)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2020	-0,66%	-0,52%
2019	-0,56%	-0,50%
2018	-0,66%	-0,52%

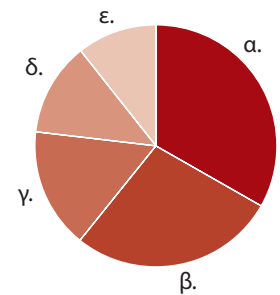
Σωρευτική Απόδοση		
Στις 31/12/2020	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-0,66%	-0,52%
3 έτη	-1,86%	-1,53%
5 έτη	-2,54%	-2,43%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

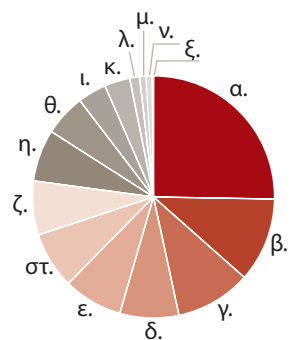
Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ****Ενεργητικό (31/12/2020):** €5,0εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (31/12/2020):** €9,78**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.**Θεματοφύλακας:** Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.**Δείκτης Αναφοράς:** 60% EURO GOVT INDEX BELGIUM FRANCE DUTCH GERMANY (ECGA), 40% EONIA TOTAL RETURN INDEX (DBDCONIA)**Προμήθεια Διαχείρισης:** 0,50%**ISIN:** LU0670223782Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΙΔ**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2020)**

- α. Βραχυπρόθεσμα Κρατικά Ομόλογα **33,39%**
- β. Προθεσμιακές Καταθέσεις **27,67%**
- γ. Βραχυπρόθεσμα Εταιρικά Ομόλογα **16,16%**
- δ. Μέσα Χρηματαγοράς **12,55%**
- ε. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **10,70%**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2020)**

- α. Γαλλία **15,77%**
- β. Ισπανία **7,02%**
- γ. Ολλανδία **6,29%**
- δ. Κύπρος **4,92%**
- ε. Βέλγιο **4,91%**
- στ. Γερμανία **4,71%**
- ζ. Πορτογαλία **4,50%**
- η. Ιρλανδία **4,32%**
- θ. Η.Π.Α. **3,47%**
- ι. Ισραήλ **2,38%**
- κ. Μεγάλη Βρετανία **2,13%**
- λ. Ελβετία **0,81%**
- μ. Νότια Κορέα **0,53%**
- ν. Αυστραλία **0,50%**
- ξ. Ελλάδα **0,13%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (31/12/2020)**

	Ποσοστό %
T DEP 29/12-05/01 .05% PIRAEUS BANK SA	12,77%
EUROBANK CASH IN EURO	9,95%
FRANCE 25/05/2022	9,68%
T DEP 28/12-04/01 0% ALPHA BANK	8,51%
T DEP 24/12-04/01 0% NATIONAL BANK OF G	6,39%