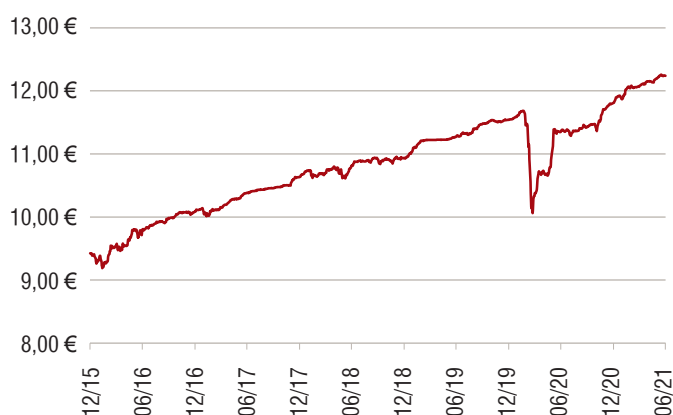


Διάθεση: Capital SAVE Capital PENSION Capital INVEST A/K εκτός Unit-Linked Morningstar Rating™ ★★★★★

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και επενδύει κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και ομόλογα που έχουν ως νόμισμα αποτίμησης το Ευρώ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από 35% των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του σε Ελληνικά κρατικά ομόλογα και ποσοστό μεγαλύτερο από 50% των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του σε ομόλογα, προϊόντα χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο της Ελλάδας ως χώρας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2015 - 30/06/2021)



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD 2021	3,61%	-0,26%
2020	2,34%	-0,36%
2019	5,53%	-0,30%

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	7,77%	-0,49%
3 έτη	13,17%	-1,05%
5 έτη	24,97%	2,40%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:



Morningstar Rating™

© 2021 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2021.

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 αναδημοσίευση 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.

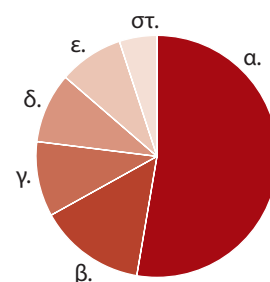
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (30/06/2021): €5,41 εκ.
Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2021): €12,23
Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Θεματοφύλακας: Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Δείκτης Αναφοράς: 100% Euribor 6 Months
Προμήθεια Διαχείρισης: 0,5%
ISIN: LU0989890131

Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiid

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2021)

- α. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **52,62%**
- β. Διεθνή Εταιρικά Ομόλογα **14,24%**
- γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **10,01%**
- δ. Κυβερνητικά Ομόλογα **9,37%**
- ε. Προθεσμιακές Καταθέσεις **8,62%**
- στ. Μέσα Χρηματαγοράς **5,03%**



ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2021)

	Ποσοστό %
EUROBTP FUTURE SEP21	5,49%
ETEGA 08/10/26 CORP	5,25%
ELPEGA 2% 4/10/24	5,23%
GGB 0.8% 18/6/31	5,14%
PIRAEUS 26/06/2029	4,80%
ALPHA BANK 13/02/2030	4,61%
EUROB 05/05/27 CORP	4,53%
PPCGA 3.875% 30/03/26	4,33%
MYTIL 2.5% 01/12/24	4,09%
EUROBUND FUTURE SEP21	3,54%