

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

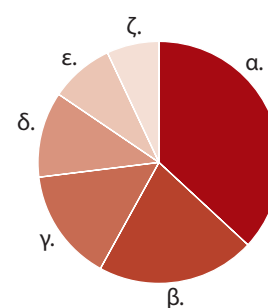
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (30/06/2020): €3,17 εκ.
Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2020): €11,35
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-ΚΙΙΔ**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (30/12/2015 - 30/06/2020)**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2020)**

- α. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **36,86%**
- β. Διεθνή Εταιρικά Ομόλογα **21,12%**
- γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **15,00%**
- δ. Κυβερνητικά Ομόλογα **11,43%**
- ε. Προθεσμιακές Καταθέσεις **8,50%**
- στ. Μέσα Χρηματαγοράς **7,00%**

**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2019	5,53%	-0,30%
2018	2,83%	0,05%
2017	5,45%	2,90%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2020	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	0,76%	-0,32%
3 έτη	9,37%	0,37%
5 έτη	22,94%	7,28%

ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2020)

	Ποσοστό %
EUROBANK CASH IN EURO	10,53%
T DEP 24/06-01/07 .2% NATIONAL BANK OF	6,91%
ELPEGA 2% 4/10/24	6,69%
ALPHA BANK 13/02/2030	5,54%
TITAN GLOBAL FINANCE 17/06/2021	4,77%
PIRAEUS 26/06/2029	4,64%
ROMANIA 26/02/2026	3,88%
HTOGA 24/09/2026	3,71%
GGB 3.45% 02/04/2024	3,70%
MOTOR OIL FINANCE PLC 01/04/2022	3,68%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου: 1 2 3 4 5 6 7