

Διάθεση: A/K εκτός unit-linked**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ομόλογα, μετοχές και συνάλλαγμα, όπως και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα, κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων επενδυτικών τεχνικών και εργαλείων που άπτονται της διαχείρισης χαρτοφυλακίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Στοχεύει στη διατήρηση μέτριας μεταβλητότητας της τάξης του 5% σε ετήσια βάση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (30/06/2020): €0,15 εκ.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2020): €1,37

Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

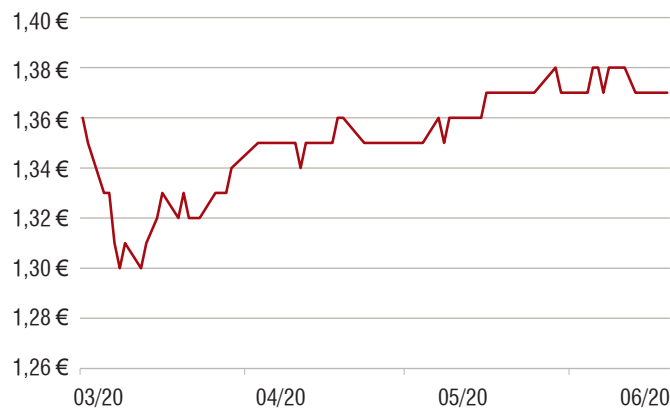
Θεματοφύλακας: Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

Δείκτης Αναφοράς: Average ECB rate (EURR002W) + 2.5%

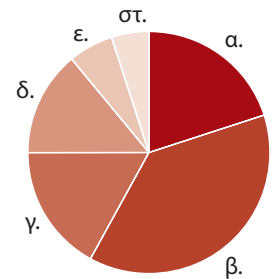
Προμήθεια Διαχείρισης: 1,00%

ISIN: LU2086749863

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

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (12/03/2020 - 30/06/2020)**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2020)**

- α. Κρατικά Ομόλογα **20,00%**
- β. Εταιρικά Ομόλογα **38,00%**
- γ. Προθεσμιακές Καταθέσεις **17,00%**
- δ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **14,00%**
- ε. Μέσα Χρηματαγοράς **6,00%**
- στ. Μετοχές **5,00%**

**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-

Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2020	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-	-
3 έτη	-	-
5 έτη	-	-

ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2020)

	Ποσοστό %
EURO FX CURR FUT SEP20	18,42%
T DEP 25/06-02/07 .2% NATIONAL BANK OF	8,62%
EUROBANK CASH IN EURO	6,68%
T DEP 26/06-06/07 .2% PIRAEUS BANK SA	4,18%
S&P500 EMINI FUT SEP20	3,23%
FRTR 0 11/25/29	3,19%
EUROBANK LUXEMBOURG CASH IN EURO	2,80%
ASIA 0% 24/10/29	2,64%
FRTR 0% 25/2/22	2,64%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0 10/7/20	2,61%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣΚλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου: 1 2 3 **4** 5 6 7