

Διάθεση: Capital SAVE Capital PENSION Capital INVEST A/K εκτός Unit-Linked**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.

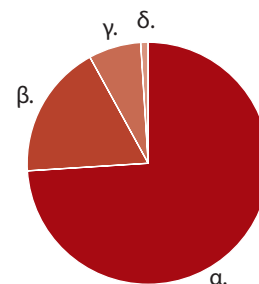
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (31/12/2021): €134,9εκ.
Καθαρή Τιμή Μεριδίου (31/12/2021): €47,68
Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
Δείκτης Αναφοράς: ML Greek Government All Maturities Bond Index
Προμήθεια Διαχείρισης: 2%
ISIN: GRF000151008

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

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2012 - 31/12/2021)**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2021)**

- α. ΟΕΔ **74,00%**
- β. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **18,00%**
- γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **7,00%**
- δ. Μέσα Χρηματαγοράς **1,00%**

**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2021	-3,92%	-2,41%
2020	10,26%	11,01%
2019	30,82%	30,00%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 31/12/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-3,92%	-2,41%
3 έτη	38,59%	40,83%
5 έτη	88,02%	89,54%

ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (31/12/2021)

	Ποσοστό %
GGB 05/02/21-18/06/31 0.75%	11,10%
GGB 3.875% 12/03/19-12/03/29	10,82%
GGB 18/06/20-18/06/30 1.5%	10,37%
GGB 3.75% 30/01/2028	9,72%
GGB 3.90% 30/01/2033	9,13%
GGB 4/2/20-4/2/35 1.875%	5,51%
EUROBUND FUTURE MAR22	4,17%
GGB 22/04/20-22/04/27 2%	4,12%
GGB 24/01/52 GR0138017836 FXD 1.875%	3,70%
ETEGA 8/10/20-8/10/26 2.75%FXD	3,22%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

1 2 3 4 **5** 6 7