

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

Morningstar Rating™ ★

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του A/K είναι να πραγματοποιεί επενδύσεις κυρίως σε ομόλογα υψηλής ποιότητας (investment grade) εκφρασμένα σε Δολάριο ΗΠΑ ή/και άλλα νομίσματα που συνδέονται με αυτό ή αντισταθμισμένα έναντι αυτού με στόχο τη δημιουργία σταθερού εισοδήματος. Το A/K μπορεί να επενδύει ποσοστό μέχρι 10% της περιουσίας του και σε μετοχές. Το A/K μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του.

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

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2021	5,07%	6,22%
2020	-4,62%	-2,91%
2019	6,55%	7,23%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 31/12/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	5,07%	6,22%
3 έτη	6,79%	10,59%
5 έτη	-0,51%	4,29%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

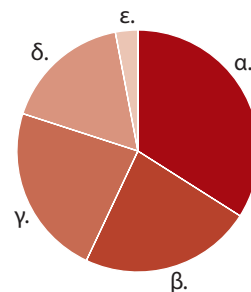
**Morningstar Rating™**

© 2021 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 31/12/2021.

Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα παρακάτω: (1) αποτελείται πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή 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 (31/12/2021):** €3,5 εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (31/12/2021):** €38,97**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.**Θεματοφύλακας:** Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.**Δείκτης Αναφοράς:** Merrill Lynch US Treasuries 3-5 yrs (G202) €**Προμήθεια Διαχείρισης:** 0,75%**ISIN:** GRF000147006Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΙΔ**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2021)**

- α. Αμερικανικά κρατικά ομόλογα (US Treasuries) **34,00%**
- β. Εταιρικά ομόλογα εξωτερικού (USD) **23,00%**
- γ. Διεθνη Κρατικά Ομόλογα **23,00%**
- δ. Μέσα Χρηματαγοράς **17,00%**
- ε. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **3,00%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (31/12/2021)**

	Ποσοστό %
US TREASURY 31/1/21-28 0.75% FXD	8,20%
US TREASURY 15/2/17-27 FXD 2.25%	7,14%
US TREASURY 31/1/2018-31/1/2025 FXD 2.5%	7,12%
EBRD 10/2/21-31 1.25% FXD US459058JR58	5,97%
ITALY GOV 17/2/26 1.25% FXD	5,48%
CHINA GOVT 21/10/20-25 0.55% FXD	4,97%
US TREASURY 15/12/20-15/12/23 0.125% FXD	4,55%
RABOBANK UA 22/7/2019-24 FXD 2.625%	4,40%
TEMASEK FIN 6/10/20-30 1% FXD	3,97%
INTNED FXD 2.625% 02/12/2022	3,47%