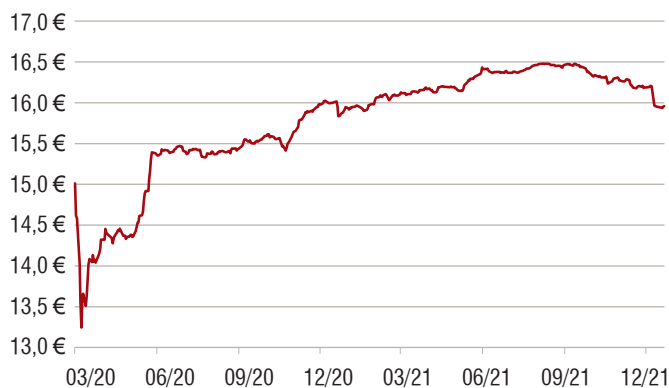
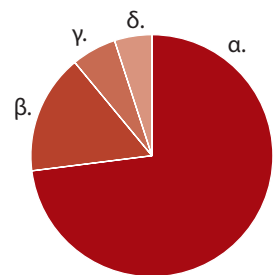


Διάθεση:  A/K εκτός unit-linked**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Το χαρτοφυλάκιο του χαρακτηρίζεται από ευρεία διασπορά σε ομόλογα, κυρίως εκδόσεων εταιριών με έδρα την Ελλάδα ή που φέρουν έκθεση στην Ελλάδα, μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από το 35% του χαρτοφυλακίου του σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ή / και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του.

**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ****Ενεργητικό (31/12/2021):** €1,06 χιλ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (31/12/2021):** €15,96**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.**Θεματοφύλακας:** Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.**Δείκτης Αναφοράς:** 20% BoFa Merrill Lynch Greece Government Index (GOCR Index) + 80% Hellenic Corporate Bond Index Total Index + 80% Hellenic Corporate Bond Index Total Return (HCBTRI Index)**Προμήθεια Διαχείρισης:** 1,25%**ISIN:** LU2086750101**Διανομή Μερισμάτων:** 1,5%Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: [www.interamerican.gr/capital-kiids](http://www.interamerican.gr/capital-kiids)**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (12/03/2020 - 31/12/2021)****ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2021)**α. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **73,00%**β. ΟΕΔ **16,00%**γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **6,00%**δ. Προθεσμιακές Καταθέσεις **5,00%****ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2021	2,32%	3,27%
2020	5,30%	-
2019	-	-

**Σωρευτική Απόδοση**

Στις 31/12/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	2,32%	3,27%
3 έτη	-	-
5 έτη	-	-

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (31/12/2021)**

	Ποσοστό %
PPCGA 3.875% 30/03/26	4,77%
GGB 0.8% 18/6/31	4,77%
EUROB 05/05/27 CORP	4,36%
ELLAKT 6.375% 15/12/24	4,26%
ETEGA 08/10/26 CORP	3,12%
PIRAEUS 26/06/2029	2,98%
MYTIL 2.25% 30/10/26	2,97%
ALPHA 2.5% 23/3/28	2,96%
MYTIL 2.5% 01/12/24	2,95%
MOHGA 2.125% 19/7/26	2,75%

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