

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

Morningstar Rating™ ★★★

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μακροχρόνιο ορίζοντα από μετοχικές επενδύσεις σε Αναδυόμενες Αγορές που περιλαμβάνουν την ευρύτερη περιοχή των χωρών BRIC (Βραζιλία – Ρωσία – Ινδία – Κίνα) και τις Αγορές Νέων Συνόρων ή/και σε μετοχές εταιρειών που έχουν συσταθεί, είναι εισηγμένες ή διαπραγματεύονται σε οποιοδήποτε άλλο χρηματιστήριο αλλά αντλούν ένα σημαντικό τμήμα των εσόδων τους από τις άνω Αγορές ή διατηρούν σημαντικό μερίδιο σε τέτοιες εταιρείες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι 50% των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (30/06/2021): €8,08

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2021): €1,25

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

Θεματοφύλακας: Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

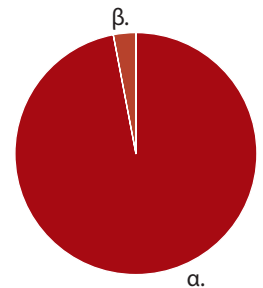
Δείκτης Αναφοράς: (LF)FOF - GEM

Προμήθεια Διαχείρισης: 1,90%

ISIN: LU0336553804

Δείτε το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2012 - 30/06/2021)****ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2021)**

- α. Μετοχές **97,00%**
β. Προθεσμιακές Καταθέσεις, A/K ΔΔ, Μετρητά & Λοιπά Διαθέσιμα **3,00%**

**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

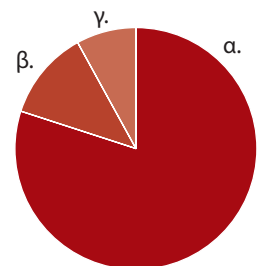
Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD 2021	12,16%	9,88%
2020	11,63%	6,05%
2019	17,43%	17,65%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	34,59%	30,17%
3 έτη	35,73%	26,08%
5 έτη	61,52%	53,96%

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2021)

- α. Ασία **80,00%**
β. EMEA **12,00%**
γ. Η.Π.Α. **8,00%**

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

**Morningstar Rating™**

© 2021 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2021.

Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα παρακάτω:
(1) αποτελούν 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 επικαιρές. 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.

ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2021)

	Ποσοστό %
SCHRODER ISF-TAIWANESE EQUITY(C\$-ACC)	12,69%
JPMF - KOREA EQUITY FUND (C\$)	12,00%
SCHRODER ISF CHINA (C\$-ACC)	10,12%
SCHRODER INTL GREATER CHINA (C\$-ACC)	9,75%
BNP FUND CHINA EQUITY \$	8,85%