

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

Morningstar Rating™ ★★

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης σε ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ασία, επιδιώκοντας πέρα από τη γεωγραφική διασπορά την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου με τοποθετήσεις σε διαφορετικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να επενδύσει σε παράγωγα προϊόντα έτσι ώστε να μειώσει τον ενδεχόμενο κίνδυνο από μεταβολές των χρηματιστηριακών αγορών και συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2012 - 30/06/2021)



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
ΥΤD 2021	13,45%	14,06%
2020	-2,09%	-1,76%
2019	23,54%	24,48%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	23,48%	25,10%
3 έτη	25,84%	30,28%
5 έτη	57,20%	62,67%

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 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 (30/06/2021): €1,9 εκ.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2021): €1,57

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

Θεματοφύλακας: Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

Δείκτης Αναφοράς: 40% Eurostoxx 50 (SX5E)+ 50% DJ Industrial Average (INDU)(€) + 10% Nikkei 225 (NKY)(€)

Προμήθεια Διαχείρισης: 2,25%

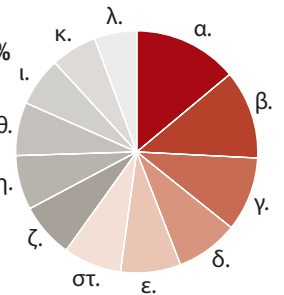
ISIN: LU0648401262

Δείτε το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΙΔ»

στο: www.interamerican.gr/capital-kiids

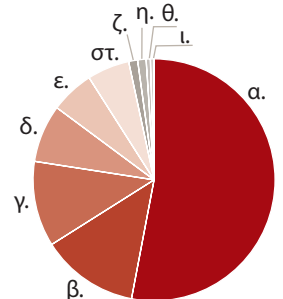
ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2021)

- α. Τράπεζες 7,21%
- β. Λιανικό Εμπόριο 6,15%
- γ. Λογισμικό 5,14%
- δ. Ενδύματα 4,33%
- ε. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 4,16%
- στ. Φαρμακευτικός Κλάδος 4,02%
- ζ. Υπηρεσίες Υγείας 3,79%
- η. Ημιαγωγοί 3,77%
- θ. Αεροδιαστημική / Άμυνα 3,68%
- ι. Πετρέλαιο & Αέριο 3,39%
- κ. Χημικά 3,18%
- λ. Ασφάλειες 2,94%



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2021)

- α. Η.Π.Α. 52,95%
- β. Γαλλία 13,04%
- γ. Γερμανία 11,41%
- δ. Ιαπωνία 7,70%
- ε. Ευρώπη 5,82%
- στ. Ολλανδία 5,65%
- ζ. Ισπανία 1,19%
- η. Ιταλία 1,13%
- θ. Ιρλανδία 0,56%
- ι. Βέλγιο 0,44%



ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2021)

	Ποσοστό %
XTRACKERS NIKKEI 225 ETF	5,33%
EURO STOXX 50 SEP21	4,76%
UNITED HEALTH GROUP INC	3,79%
GOLDMAN SACHS GROUP	3,67%
S&P500 EMINI FUT SEP21	3,53%