

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

Morningstar Rating™ ★★★

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών από επενδύσεις σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων) που διαχειρίζονται κορυφαίοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, τα οποία τοποθετούνται σε μετοχές εταιριών που διαπραγματεύονται στις διεθνείς μετοχικές αγορές συμπεριλαμβανομένων των αγορών των ΗΠΑ, Ευρώπης, Ιαπωνίας όπως και των Αναδυόμενων Αγορών. Επίσης, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων που τοποθετούνται σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και μεταβιβάσιμα χρεόγραφα.

**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (24/01/2019 - 30/06/2021)****ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD 2021	12,17%	-
2020	13,91%	-
2019	15,00%	-

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	26,90%	-
3 έτη	38,03%	-
5 έτη	78,31%	-

**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) αποστέλουν 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): €0,24 εκ.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2021): €2,07

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

Θεματοφύλακας: Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

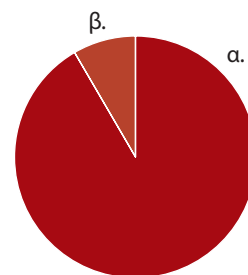
Δείκτης Αναφοράς: -

Προμήθεια Διαχείρισης: 1,75%

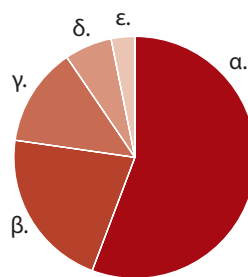
ISIN: LU1923391467

Δείτε το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID» στο: [www.interamerican.gr/capital-kiids](http://www.interamerican.gr/capital-kiids)**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2021)**

- α. Μετοχές **91,60%**  
 β. Προθεσμιακές Καταθέσεις, A/K ΔΔ, Μετρητά & Λοιπά Διαθέσιμα **8,40%**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2021)**

- α. Η.Π.Α. **55,74%**  
 β. Ευρώπη **21,53%**  
 γ. Αναδυόμενες & Λοιπές Χώρες **13,22%**  
 δ. Ιαπωνία **6,34%**  
 ε. Ελλάδα **3,17%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2021)**

	Ποσοστό %
JPM -US VALUE FUND (C\$-ACC)	8,39%
JPM AMERICA EQTY (C\$-ACC)	8,31%
BNP PARIBAS EQUITY USA SMALL CAP (I\$)	8,24%
JPM EM OPP FUND (C\$-ACC)	6,54%
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (I\$)	6,37%
GOLDMAN SACHS US CORE	4,95%