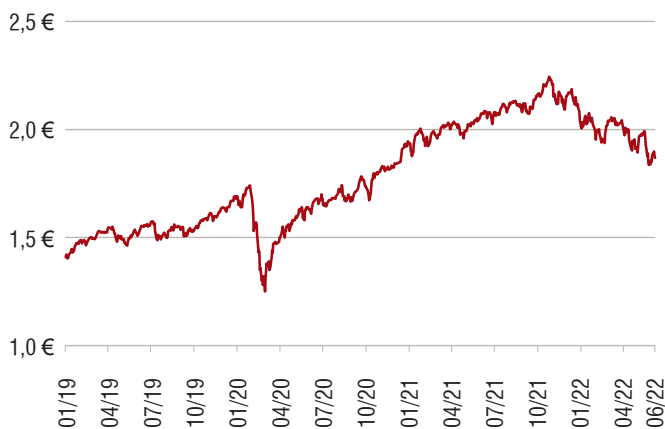


Διάθεση: Capital SAVE Capital PENSION Capital INVEST A/K εκτός Unit-Linked

Morningstar Rating™ ★★★

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μακροχρόνιο ορίζοντα από επενδύσεις σε άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια που τοποθετούνται σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, μεταβιβάσιμα χρεόγραφα και μετοχές εταιριών που διαπραγματεύονται στις διεθνείς μετοχικές αγορές συμπεριλαμβανομένων των αγορών των ΗΠΑ, Ευρώπης, Ιαπωνίας όπως και των Αναδυομένων Αγορών.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (24/01/2019 - 30/06/2022)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2022	-13,83%	-12,44%
2021	17,48%	23,83%
2020	13,91%	-

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2022	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-9,88%	-4,70%
3 έτη	22,74%	22,28%
5 έτη	37,74%	36,66%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

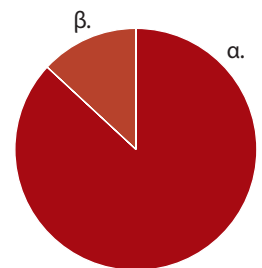
**Morningstar Rating™**

© 2022 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2022.

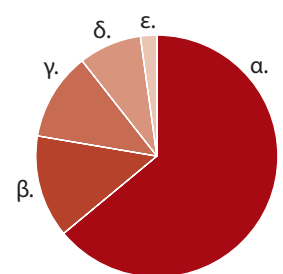
Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα παρακάτω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, 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 (30/06/2022):** €0,24 εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2022):** €1,87**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.**Θεματοφύλακας:** Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.**Δείκτης Αναφοράς:** 90% MSCI AC World (MXW Index) + 10% Eonia TR Index (DBDCONIA Index)**Προμήθεια Διαχείρισης:** 1,75%**ISIN:** LU1923391467Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΙΔ**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids**ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2022)**

- α. Μετοχές **86,90%**
β. Προθεσμιακές Καταθέσεις, Α/Κ ΔΔ, Μετρητά & Λοιπά Διαθέσιμα **13,10%**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2022)**

- α. Η.Π.Α. **63,98%**
β. Ευρώπη **13,69%**
γ. Αναδυόμενες & Λοιπές Χώρες **11,74%**
δ. Ιαπωνία **8,40%**
ε. Ελλάδα **2,19%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2022)**

	Ποσοστό %
FIDELITY FUNDS-AMERICA-Y ACC	9,31%
JPM -US VALUE FUND (C\$-ACC)	9,12%
JPM AMERICA EQTY (C\$-ACC)	8,86%
LEGG MASON CLEARBRIDGE USD	7,99%
AMUNDI FDS -US PIONEER (I\$-ACC)	5,02%
SCHRODER INTL GREATER CHINA (C\$-ACC)	5,00%