

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

Το Υπό-Αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στη δημιουργία κεφαλαιακής απόδοσης σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, συνδυάζοντας την απόλυτη απόδοση με παράγοντες που σχετίζονται ως επί τω πλείστον με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), εξασφαλίζοντας μία στρόφη προς την υπεύθυνη επένδυση.

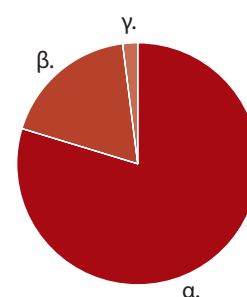
**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**Ενεργητικό (30/06/2021):** €1,40 εκ.  
**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2021):** €20,55  
**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.  
**Θεματοφύλακας:** Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.  
**Δείκτης Αναφοράς:** 50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (ENGL) + 50% FTSE EPRA/NAREIT N America Index (EGNA)  
**Προμήθεια Διαχείρισης:** 1,5%  
**ISIN:** LU0517850029

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

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

- α. Μετοχές **79,70%**
- β. Προθεσμιακές Καταθέσεις, A/K ΔΔ, Μετρητά & Λοιπά Διαθέσιμα **18,30%**
- γ. Ομόλογα **2,00%**

**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

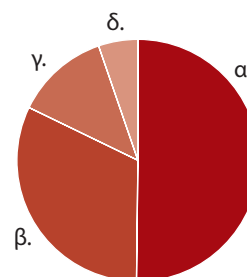
| Έτος     | Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Δείκτης Αναφοράς |
|----------|-------------------|------------------|
| YTD 2021 | 8,95%             | 11,97%           |
| 2020     | 3,49%             | 3,64%            |
| 2019     | 22,32%            | 21,22%           |

**Σωρευτική Απόδοση**

| Στις 30/06/2021 | Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Δείκτης Αναφοράς |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 1 έτος          | 18,29%            | 23,30%           |
| 3 έτη           | 23,78%            | 34,34%           |
| 5 έτη           | 17,82%            | 23,60%           |

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

- α. Η.Π.Α. **50,13%**
- β. Ευρώπη **31,95%**
- γ. Αναδυόμενες & Λοιπές Χώρες **12,53%**
- δ. Ιαπωνία **5,26%**

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2021)**

|  | Ποσοστό % |
|--|-----------|
| BNY MELLON GLB EQUITY FUND (W\$-ACC)   | 10,78%    |
| BNP PARIBAS EQUITY WORLD LOW VOL (Ι€)  | 10,55%    |
| SCHRODER ISF-GLB SUST GROWTH (C\$-ACC) | 9,10%     |
| SCHRODER ISF -GLB CLIM CHANGE          | 8,94%     |
| BNP CLIMATE IMPACT (Ι€)                | 8,93%     |