

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

Morningstar Rating™ ★★★

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ο επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει ικανοποιητική κεφαλαιακή απόδοση σε μέσο/μακροπρόθεσμο ορίζοντα μέσω μιας μεσαίου ρίσκου ισορροπημένης επενδυτικής έκθεσης σε διάφορες κατηγορίες επενδύσεων που περιλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα, αξιόγραφα εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, εμπορεύματα και μετρητά διαθέσιμα.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2015 - 30/06/2021)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD 2021	5,88%	8,38%
2020	-0,52%	1,55%
2019	13,84%	15,06%

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	12,53%	16,78%
3 έτη	11,87%	20,57%
5 έτη	21,46%	30,83%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

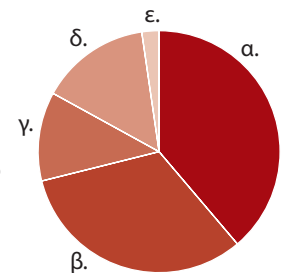
1 2 3 **4** 5 6 7**Morningstar Rating™**

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

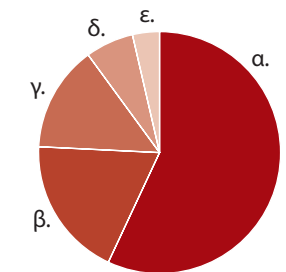
Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα παρακάτω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, 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):** €5,49 εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2021):** €1,64**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.**Θεματοφύλακας:** Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.**Δείκτης Αναφοράς:** 40% MSCI AC World + 45% BofA ML EMU Broad Index + 10% DJ UBS Commodity Index + 5% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index**Προμήθεια Διαχείρισης:** 1,25%**ISIN:** LU1199652253Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΙΔ**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiid**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2021)**

- α. Μετοχές **38,80%**
- β. Ομόλογα **32,30%**
- γ. Εμπορεύματα **11,90%**
- δ. Προθεσμιακές Καταθέσεις, A/K ΔΔ, Μετρητά & Λοιπά Διαθέσιμα **14,70%**
- ε. Ακίνητη Περιουσία **2,30%**

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

- α. Η.Π.Α. **56,96%**
- β. Ευρώπη **18,81%**
- γ. Αναδυόμενες & Λοιπές Χώρες **14,18%**
- δ. Ιαπωνία **6,44%**
- ε. Ελλάδα **3,61%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2021)**

	Ποσοστό %
PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I\$)	6,41%
BNP PARIBAS BD EURO GOVERNMENT	5,56%
SCHRODER ISF-EUR GTV BOND (C€-ACC)	4,85%
JPM AMERICA EQTY (C\$-ACC)	3,85%
BNY MELLON GLF EUROLAND BND (W€-ACC)	3,67%