

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 - 31/12/2020)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2020	-0,52%	1,55%
2019	13,84%	15,06%
2018	-5,06%	-3,66%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 31/12/2020	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-0,52%	1,55%
3 έτη	7,53%	12,43%
5 έτη	14,22%	22,72%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου: 1 2 3 4 5 6 7

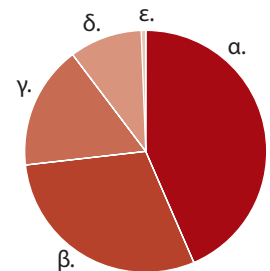
Morningstar Rating™

© 2020 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 31/12/2020.

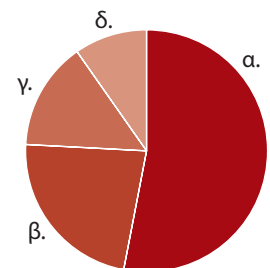
Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα παρακάτω:
 (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επικαιρές. 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 (31/12/2020):** €4,92 εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (31/12/2020):** €1,55**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:** 1,27%**ISIN:** LU1199652253Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΙΔ**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiid**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2020)**

- α. Ομόλογα **43,50%**
- β. Μετοχές **29,70%**
- γ. Προθεσμιακές Καταθέσεις, A/K ΔΔ, Μετρητά & Λοιπά Διαθέσιμα **16,50%**
- δ. Εμπορεύματα **9,70%**
- ε. Ακίνητη Περιουσία **0,60%**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2020)**

- α. Η.Π.Α. **53,02%**
- β. Ευρώπη **22,82%**
- γ. Αναδυόμενες & Λοιπές Χώρες **14,43%**
- δ. Ιαπωνία **9,73%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (31/12/2020)**

	Ποσοστό %
BNP PARIBAS BD EURO GOVERNMENT	7,18%
SCHRODER ISF-EUR GTV BOND (C€-ACC)	6,27%
PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I\$)	5,67%
BNP-INSTICASH EUR (I€T1)	4,79%
BNY MELLON GLF EUROLAND BND (W€-ACC)	4,67%