

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 - 30/06/2022)



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2022	-9,28%	-8,84%
2021	8,17%	14,75%
2020	-0,52%	1,55%

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2022	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-7,32%	-3,78%
3 έτη	1,67%	11,14%
5 έτη	8,54%	20,28%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

1 2 3 **4** 5 6 7

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): €5,76 εκ.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2022): €1,53

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

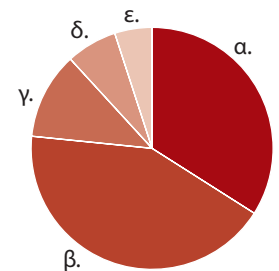
Προμήθεια Διαχείρισης: 1,25%

ISIN: LU1199652253

Δείτε το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΙΔ» στο: www.interamerican.gr/capital-kiid

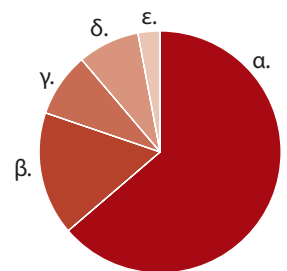
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2022)

- α. Μετοχές **34,00%**
- β. Ομόλογα **42,60%**
- γ. Εμπορεύματα **11,60%**
- δ. Προθεσμιακές Καταθέσεις, A/K ΔΔ, Μετρητά & Λοιπά Διαθέσιμα **6,80%**
- ε. Ακίνητη Περιουσία **5,00%**



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2022)

- α. Η.Π.Α. **63,72%**
- β. Ευρώπη **16,52%**
- γ. Αναδυόμενες & Λοιπές Χώρες **8,55%**
- δ. Ιαπωνία **8,26%**
- ε. Ελλάδα **2,95%**



ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2022)

	Ποσοστό %
SCHRODER INTL EURO BOND (C€-ACC)	5,94%
BNP PARIBAS BD EURO GOVERNMENT	4,90%
PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I\$)	4,84%
SCHRODER ISF-EUR GTV BOND (C€-ACC)	4,50%
BNY MELLON RESPONSIBLE HORIZONS (W€-ACC)	4,50%