

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 - 30/06/2019)****ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2018	-5,06%	-3,66%
2017	0,91%	1,62%
2016	5,28%	6,88%

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2019	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	1,98%	4,77%
3 έτη	12,20%	14,16%
5 έτη	6,94%	11,39%

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου: 1 2 3 4 5 6 7

**Morningstar Rating™**

© 2019 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2019.  
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.

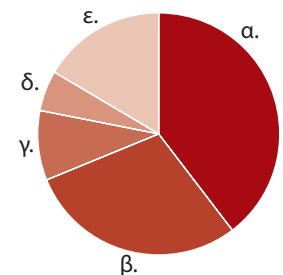
**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**Ενεργητικό (30/06/2019):** €4,86 εκ.  
**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2019):** €1,50  
**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%

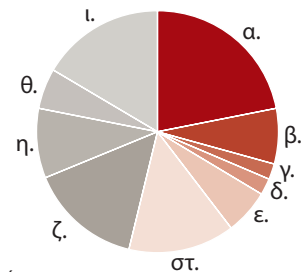
Δείτε το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΙΔ» στο: [www.interamerican.gr/capital-kiid](http://www.interamerican.gr/capital-kiid)

**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2019)**

- α. Μετοχές **39,60%**
- β. Ομόλογα **29,20%**
- γ. Εμπορεύματα **9,30%**
- δ. Ακίνητη Περιουσία **5,40%**
- ε. Προθεσμιακές Καταθέσεις, A/K ΔΔ, Μετρητά & Άλλα Διαθέσιμα **16,50%**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2019)**

- α. Αμερικανικές Μετοχές **21,90%**
- β. Ευρωπαϊκές Μετοχές **7,40%**
- γ. Ελληνικές Μετοχές **2,10%**
- δ. Ιαπωνικές Μετοχές **2,20%**
- ε. Μετοχές Αναδυόμενων & Λοιπών Χωρών **6,00%**
- στ. Κυβερνητικά Ομόλογα & Υπερ-εθνικά **14,20%**
- ζ. Εταιρικά Ομόλογα & Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης **15,00%**
- η. Εμπορεύματα **9,30%**
- θ. Ακίνητη Περιουσία **5,40%**
- ι. Προθεσμιακές Καταθέσεις, A/K ΔΔ, Μετρητά & Λοιπά Διαθέσιμα **16,50%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2019)**

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	Ποσοστό %
PARVEST BD EURO GOVERNMENT	7,82%
GOLDMAN SACHS US CORE	5,81%
JPM AMERICA EQTY (C\$-ACC)	5,58%
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOL (Ι€)	5,06%
EUROBANK LUXEMBOURG CASH IN USD	4,84%