

Διάθεση: Capital SAVE Capital PENSION Capital INVEST A/K εκτός unit-linked

Morningstar Rating™ ★★ ★★

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-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 (30/06/2016 - 30/06/2018)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2017	0,91%	1,62%
2016	5,28%	6,88%

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2018	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	4,69%	3,59%
3 έτη	4,87%	6,32%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

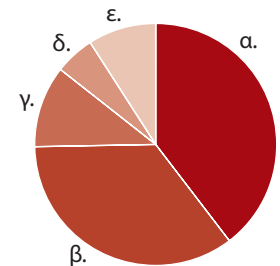
**Morningstar Rating™**

© 2017 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2018.

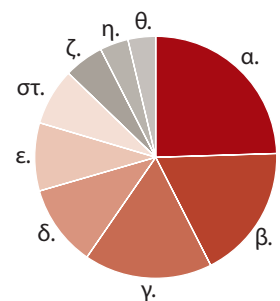
Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα παρακάτω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, 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 (30/06/2018):** €1,43 εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2018):** €1,47**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% Bloomberg 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**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2018)**

- α. Μετοχές **39,6%**
- β. Ομόλογα **35,1%**
- γ. Εμπορεύματα **10,9%**
- δ. Ακίνητη Περιουσία **5,3%**
- ε. Προθεσμιακές Καταθέσεις, A/K ΔΔ, Μετρητά & Άλλα Διαθέσιμα **9,1%**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2018)**

- α. Μετοχές ΗΠΑ **24,5%**
- β. Κυβερνητικά & Υπερ-εθνικά Ομόλογα **18,0%**
- γ. Εταιρικά Ομόλογα & Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης **17,1%**
- δ. Εμπορεύματα **10,9%**
- ε. Προθεσμιακές Καταθέσεις, A/K ΔΔ, Μετρητά **9,1%**
- στ. Μετοχές Ευρώπης **7,6%**
- ζ. Ακίνητη Περιουσία **5,3%**
- η. Μετοχές Ιαπωνίας **3,8%**
- θ. Μετοχές Αναδ. & Άλλων Χωρών **3,7%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2018)**

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	Ποσοστό %
M&G European Corporate Bond (C€-Acc)	6,34%
PARVEST BD EURO GOVERNMENT	6,18%
MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH (Z\$-Acc)	6,01%
PARVEST WRD COMMODITIES IC	5,99%
AMUNDI II FDS -GLOBAL SELECT (I€)	5,71%