

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 (31/12/2015 - 31/12/2018)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

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

Σωρευτική Απόδοση

Στις 31/12/2018	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-5,06%	-3,66%
3 έτη	0,86%	4,44%
5 έτη	-2,17%	1,42%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

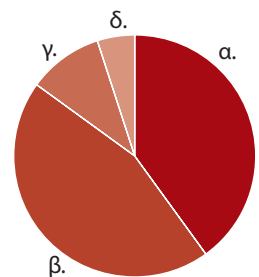
**Morningstar Rating™**

© 2018 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 31/12/2018.

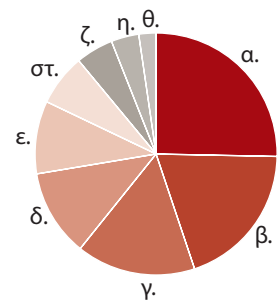
Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα παρακάτω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, 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 (31/12/2018):** €2,62 εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (31/12/2018):** €1,37**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 (31/12/2018)**

- α. Μετοχές **40,0%**
- β. Ομόλογα **45,0%**
- γ. Εμπορεύματα **10,0%**
- δ. Ακίνητη Περιουσία **5,0%**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2018)**

- α. Μετοχές ΗΠΑ **25,3%**
- β. Εταιρικά Ομόλογα & Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης **19,5%**
- γ. Κυβερνητικά & Υπερ-εθνικά Ομόλογα **15,9%**
- δ. Προθεσμιακές Καταθέσεις, A/K ΔΔ, Μετρητά **11,6%**
- ε. Εμπορεύματα **9,7%**
- στ. Μετοχές Ευρώπης **6,9%**
- ζ. Ακίνητη Περιουσία **5,0%**
- η. Μετοχές Αναδ. & Άλλων Χωρών **3,7%**
- θ. Μετοχές Ιαπωνίας **2,3%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (31/12/2018)**

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	Ποσοστό %
PARVEST BD EURO GOVERNMENT	8,30%
GOLDMAN SACHS US CORE	7,06%
AMUNDI II FDS US PIONEER (I-Acc-€)	5,48%
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOL (I€)	5,20%
PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I\$)	4,97%