

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

Morningstar Rating™ ★★★

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του A/K είναι να πραγματοποιεί επενδύσεις κυρίως σε μετοχές εταιριών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ή/και σε μετοχές εταιριών που δραστηριοποιούνται σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και διαπραγματεύονται σε άλλα αλλοδαπά χρηματιστήρια με στόχο την επίτευξη κεφαλαιακών κερδών. Το A/K μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2012 - 30/06/2020)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2019	32,14%	28,12%
2018	-10,59%	-11,61%
2017	2,99%	2,36%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2020	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-15,44%	-19,09%
3 έτη	-1,74%	-8,00%
5 έτη	0,16%	-11,91%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

**Morningstar Rating™**

© 2020 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2020.

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 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.

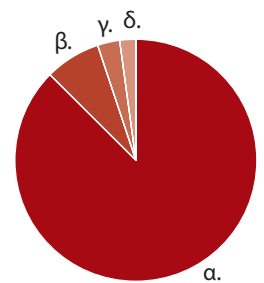
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (30/06/2020): €7,3 εκ.
Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2020): €9,19
Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
Δείκτης Αναφοράς: 100% MSCI Emerging Europe (€)
Προμήθεια Διαχείρισης: 2,20%
ISIN: GRF000150000

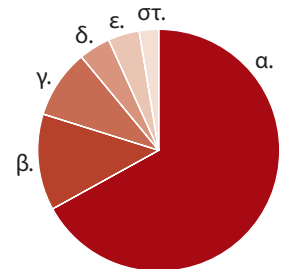
Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2020)

- α. Μετοχές Εξωτερικού & μετοχικά ETFs εξωτ. **87,48%**
- β. Μετοχικά Διαπραγματεύσιμα A/K (ETFs) **7,41%**
- γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **2,96%**
- δ. Ελληνικές μετοχές **2,15%**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2020)**

- α. Ρωσία **64,29%**
- β. Πολωνία **12,36%**
- γ. Τουρκία **8,78%**
- δ. Ελλάδα **4,07%**
- ε. Ουγγαρία **4,00%**
- στ. Τσεχία **2,50%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2020)**

	Ποσοστό %
PJSC LUKOIL ADR'S	8,18%
PJSC GAZPROM	8,06%
SBERBANK - ADR (LI)	7,94%
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	5,85%
TATNEFT GDR	4,01%