

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

Morningstar Rating™ ★★

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του Α/Κ 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 Α/Κ 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 - 31/12/2020)



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2020	-20,39%	-23,04%
2019	32,14%	28,12%
2018	-10,59%	-11,61%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 31/12/2020	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-20,39%	-23,04%
3 έτη	-5,94%	-12,85%
5 έτη	25,05%	11,95%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

1 2 3 4 5 **6** 7

Morningstar Rating™

© 2020 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 31/12/2020.

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 (31/12/2020): €7,4 εκ.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (31/12/2020): €9,61

Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.A.K.

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

Δείκτης Αναφοράς: 100% MSCI Emerging Europe (MSEUEMU)(€)

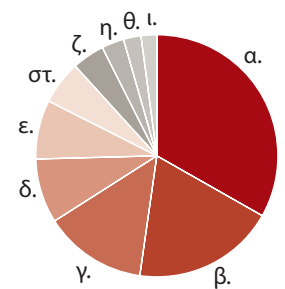
Προμήθεια Διαχείρισης: 2,20%

ISIN: GRF000150000

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

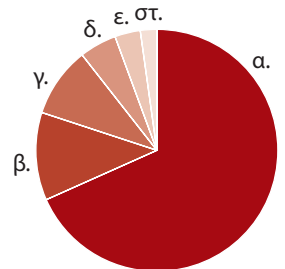
ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2020)

- α. Πετρέλαιο & Αέριο **29,39%**
- β. Τράπεζες **16,81%**
- γ. Ορυχεία **12,13%**
- δ. Τρόφιμα **7,60%**
- ε. Διαδίκτυο **6,97%**
- στ. Τηλεπικοινωνίες **5,14%**
- ζ. Σίδηρος / Χάλυβας **3,82%**
- η. Λογισμικό **2,63%**
- θ. ETF **2,08%**
- ι. Φαρμακευτικός Κλάδος **1,85%**



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2020)

- α. Πολωνία **68,32%**
- β. Ελλάδα **11,74%**
- γ. Ρωσία **9,36%**
- δ. Τουρκία **4,98%**
- ε. Ουγγαρία **3,41%**
- στ. Κύπρος **2,20%**



ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (31/12/2020)

	Ποσοστό %
SBERBANK - ADR (LI)	8,31%
PJSC GAZPROM	8,18%
PJSC LUKOIL ADR'S	6,75%
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	6,25%
YANDEX NV	5,72%