

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 (30/06/2012 - 30/06/2018)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2017	2,99%	2,36%
2016	29,08%	25,49%
2015	-9,58%	-8,90%

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2018	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	0,71%	0,13%
3 έτη	2,99%	-3,35%
5 έτη	-6,03%	13,14%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

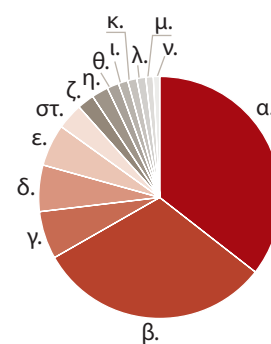
1 2 3 4 5 **6** 7**Morningstar Rating™**

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

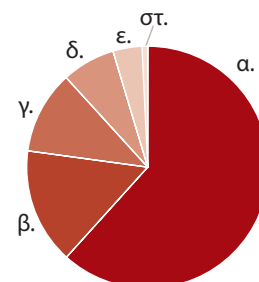
Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα παρακάτω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επικαιρές. 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):** €10,1 εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2018):** €9,41**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Asset Management A.E.Δ.A.K.**Θεματοφύλακας:** Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.**Δείκτης Αναφοράς:** 90% MSCI Emerging Europe € + 10% EONIA TR Index**Προμήθεια Διαχείρισης:** 2,20%Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2018)**

- α. Ενέργεια **32,31%**
- β. Τράπεζες **28,37%**
- γ. Εμπόριο **5,81%**
- δ. Μη Σιδηρούχα Μέταλλα **5,63%**
- ε. Τηλεπικοινωνίες **5,09%**
- στ. Σίδηρος & Χάλυβας **3,18%**
- ζ. Διάφορες Βιομηχανίες **2,05%**
- η. Ασφάλειες **2,02%**
- θ. Αυτοκίνητα **1,43%**
- ι. Εστίαση **1,16%**
- κ. Τρόφιμα **1,10%**
- λ. Ενδύματα & Λιανικό εμπόριο **1,08%**
- μ. Κοινής Ωφέλειας-Ηλεκτρικό & Αέριο **0,92%**
- ν. Χημικά **0,78%**

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

- α. Ρωσία **57,67%**
- β. Πολωνία **14,47%**
- γ. Τουρκία **10,36%**
- δ. Ελλάδα **6,66%**
- ε. Ουγγαρία **3,63%**
- στ. Τσεχία **0,71%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2018)**

Μετοχή	Ποσοστό %
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓ/ΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦ (ΚΟ)	0,77%
Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ)	1,05%
ΤΡ.ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΚΟ)	1,77%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	0,64%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	1,30%