

Διάθεση: Capital SAVE Capital PENSION Capital INVEST A/K εκτός Unit-Linked

Morningstar Rating™ ★

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του A/K είναι να επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιριών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην ελληνική αγορά ή σε μετοχές εταιριών με έδρα την Ελλάδα ή που σε μεγάλο βαθμό δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, 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 - 30/06/2021)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD 2021	10,43%	9,38%
2020	-15,93%	-11,75%
2019	38,94%	49,47%

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	37,73%	38,50%
3 έτη	1,97%	16,81%
5 έτη	38,37%	63,23%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

**Morningstar Rating™**

© 2021 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2021.

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.

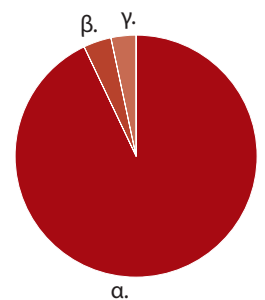
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (30/06/2021): €42,5 εκ.
Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2021): €10,02
Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
Δείκτης Αναφοράς: Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών
Προμήθεια Διαχείρισης: 2,3%
ISIN: GRF000148004

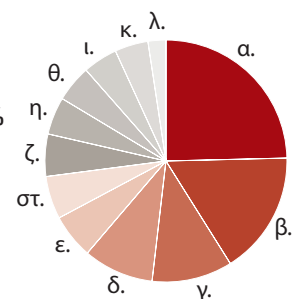
Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2021)

- α. Ελληνικές Μετοχές **94,23%**
 β. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **3,78%**
 γ. Θέση αγοράς (Long) σε μετοχικά παράγωγα **3,39%**

**ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2021)**

- α. Τράπεζες **22,84%**
 β. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας **15,28%**
 γ. Πρώτες Ύλες **9,99%**
 δ. Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών **8,74%**
 ε. Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά **5,54%**
 στ. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες **5,32%**
 ζ. Πετρέλαιο & Αέριο **5,24%**
 η. Ακίνητη Περιουσία **4,66%**
 θ. Ταξίδια & Αναψυχή **4,56%**
 ι. Τρόφιμα & Ποτά **4,29%**
 κ. Τηλεπικοινωνίες **4,14%**
 λ. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες **2,22%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2021)**

	Ποσοστό %
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΚΟ)	9,11%
EUROBANK HOLDINGS	7,92%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	7,38%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	7,13%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ)ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	4,47%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	4,42%