

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 - 30/06/2022)



## ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2022	-10,11%	-9,28%
2021	11,18%	10,43%
2020	-15,93%	-11,75%

### Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2022	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-9,50%	-8,42%
3 έτη	-13,02%	-6,69%
5 έτη	-14,36%	-1,62%

## ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:



## Morningstar Rating™

© 2022 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2022.

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 (30/06/2022): €48,8 εκ.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2022): €9,07

Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

Δείκτης Αναφοράς: Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών

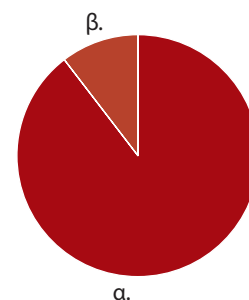
Προμήθεια Διαχείρισης: 2,3%

ISIN: GRF000148004

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

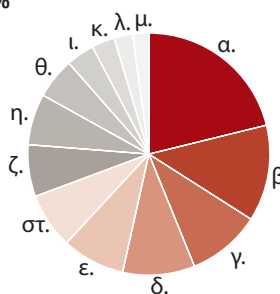
## ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2022)

- α. Ελληνικές Μετοχές **89,28%**  
β. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **10,38%**



## ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2022)

- α. Τράπεζες **18,76%**  
β. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας **11,41%**  
γ. Πρώτες Ύλες **8,71%**  
δ. Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών **8,54%**  
ε. Πετρέλαιο & Αέριο **7,46%**  
στ. Ταξίδια & Αναψυχή **6,59%**  
ζ. Τηλεπικοινωνίες **6,13%**  
η. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες **6,05%**  
θ. Ακίνητη Περιουσία **4,82%**  
ι. Τρόφιμα & Ποτά **3,34%**  
κ. Τεχνολογία **2,73%**  
λ. Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά **2,20%**  
μ. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες **1,91%**



## ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2022)

	Ποσοστό %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	6,45%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΚΟ)	6,31%
Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ)	6,13%
EUROBANK HOLDINGS	5,72%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ Α.Ε.	5,17%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ)ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	5,12%