

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

Morningstar Rating™ ★★

## ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει σε κεφαλαιακή απόδοση σε μεσαίο / μακροχρόνιο ορίζοντα παρέχοντας μία συντηρητική, ισορροπημένη έκθεση σε πληθώρα κατηγοριών επενδύσεων που περιλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα, ακίνητη περιουσία, εμπορεύματα και ρευστά διαθέσιμα.

## ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2017 - 30/06/2021)



## ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
ΥΤD 2021	1,50%	0,78%
2020	-0,79%	1,16%
2019	3,41%	3,89%

### Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	2,84%	2,73%
3 έτη	2,67%	5,14%
5 έτη	3,74%	6,34%

## ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου: **1** 2 **3** 4 5 6 7

## 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): €1,94 εκ.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2021): €11,10

Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

Θεματοφύλακας: Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

Δείκτης Αναφοράς: 20% MSCI AC World + 45% ICE BofAML EMU Broad Market Index + 30% Eonia TR Index (DBDCONIA Index) + 5% (ECB Deposit facility + 250bps, calculated (A/365))

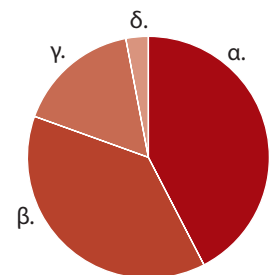
Προμήθεια Διαχείρισης: 0,75%

ISIN: LU1244597024

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

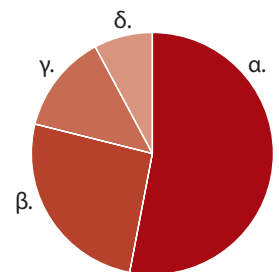
## ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2021)

- α. Προθεσμιακές Καταθέσεις, A/K ΔΔ, Μετρητά & Λοιπά Διαθέσιμα **42,40%**
- β. Ομόλογα **38,10%**
- γ. Μετοχές **16,50%**
- δ. Εμπορεύματα **3,00%**



## ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2021)

- α. Η.Π.Α. **53,01%**
- β. Ευρώπη **25,90%**
- γ. Αναδυόμενες & Λοιπές Χώρες **13,25%**
- δ. Ιαπωνία **7,83%**



## ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2021)

	Ποσοστό %
SCHRODER ISF-EUR GTV BOND (C€-ACC)	6,99%
BNP PARIBAS BD EURO GOVERNMENT	6,77%
BNP PARIBAS BOND EURO (I€)	6,45%
BNP-INSTICASH EUR (I€T1)	6,38%
SCHRODER INTL EURO BOND (C€-ACC)	5,43%