

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 μέσω διαχείρισης διαθεσίμων, ομολογιακών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. καθώς και μέσω περιορισμένης έκθεσης σε μετοχικά Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2017 - 30/06/2022)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

| Έτος | Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Δείκτης Αναφοράς |
|------|-------------------|------------------|
| 2022 | -7,06% | -4,57% |
| 2021 | 2,22% | 1,64% |
| 2020 | -0,79% | 1,16% |

| Σωρευτική Απόδοση | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| Στις 30/06/2022 | Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Δείκτης Αναφοράς |
| 1 έτος | -6,40% | -3,99% |
| 3 έτη | -5,05% | -1,09% |
| 5 έτη | -3,20% | 1,65% |

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

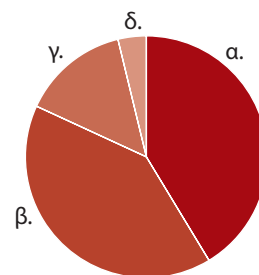
1 2 **3** 4 5 6 7**Morningstar Rating™**

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

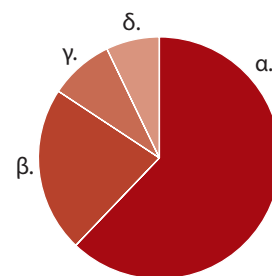
Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα παρακάτω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, 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):** €1,7 εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2022):** €10,40**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.**Θεματοφύλακας:** Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.**Δείκτης Αναφοράς:** EFG (LF) FUNDS OF FUNDS GLOBAL LOW**Προμήθεια Διαχείρισης:** 0,75%**ISIN:** LU1244597024Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2022)**

- α. Ομόλογα **41,50%**
- β. Προθεσμιακές Καταθέσεις, A/K ΔΔ, Μετρητά & Λοιπά Διαθέσιμα **40,70%**
- γ. Μετοχές **14,40%**
- δ. Εμπορεύματα **3,80%**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2022)**

- α. Η.Π.Α. **62,14%**
- β. Ευρώπη **22,14%**
- γ. Αναδυόμενες & Λοιπές Χώρες **8,57%**
- δ. Ιαπωνία **7,14%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2022)**

| | Ποσοστό % |
|-----------------------------------|-----------|
| PICTET SHORT TERM MM | 5,61% |
| BNP-INSTICASH EUR (I€T1) | 5,27% |
| BNPP SUSTAINABLE 12M (I€) | 5,09% |
| (LF) INCOME PLUS € FUND | 4,29% |
| PIMCO GIS US SHORT TERM (I€-HDFD) | 4,14% |