

Διάθεση: Capital SAVE Capital PENSION Capital INVEST

Morningstar Rating™ ★★★

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Το Α/Κ επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την απόδοση στην επένδυσή σας μέσω ενός συνδυασμού κεφαλαιακής ανάπτυξης και αύξησης εισοδήματος στα στοιχεία ενεργητικού του Α/Κ. Το Α/Κ επενδύει παγκοσμίως τουλάχιστον το 70% του συνολικού ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε αναδυόμενες αγορές. Μπορεί επίσης να επενδύει σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε ανεπτυγμένες αγορές, οι οποίες όμως ασκούν σημαντικές επιχειρηματικές συναλλαγές σε αναδυόμενες αγορές.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/07/2014 - 30/07/2018)



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2017	24,6%	20,6%
2016	11,5%	14,5%
2015	-10,1%	-5,2%

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2018	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	8,4%	5,2%
3 έτη	7,9%	6,9%
5 έτη	8,0%	8,0%

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 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.

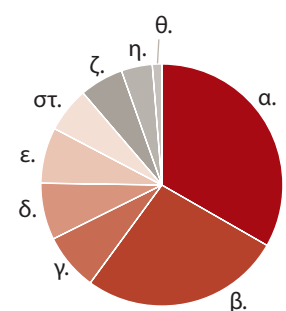
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (30/07/2018): \$740 εκ.
Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2018): €29,67
Εταιρία Διαχείρισης: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Θεματοφύλακας: Bank of New York Mellon (International) Ltd, Λουξεμβούργο
Δείκτης Αναφοράς: MSCI Emerging Mkt (net) (EUR)
Προμήθεια Διαχείρισης: 1,50%

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

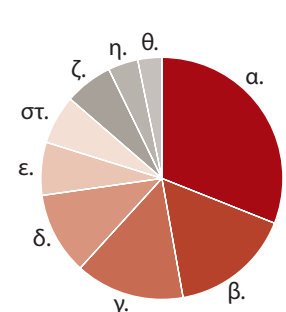
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ (30/06/2018)

- α. Οικονομικά **30,8%**
- β. Πληροφορική **24,7%**
- γ. Καταναλωτικά αγαθά πολυτελείας **7,0%**
- δ. Υλικά **7,0%**
- ε. Βιομηχανία **6,9%**
- στ. Ενέργεια **5,6%**
- ζ. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα **5,4%**
- η. Ακίνητα **3,8%**
- θ. Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας **1,2%**



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2018)

- α. Κίνα **26,2%**
- β. Κορέα **13,7%**
- γ. Ινδία **12,3%**
- δ. Βραζιλία **9,3%**
- ε. Ρωσία **6,0%**
- στ. Ταϊβάν **5,5%**
- ζ. Μετρητά και Παράγωγα **5,4%**
- η. Μεξικό **3,4%**
- θ. Ινδονησία **2,7%**



ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2018)

Μετοχή	Ποσοστό %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,3%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,5%
SBERBANK ROSSII PAO	3,3%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	2,6%
BANK OF CHINA LTD	2,6%