

Διάθεση:  Capital SAVE  Capital PENSION  Capital INVEST  A/K εκτός Unit-Linked Morningstar Rating™ ★★★★★**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Το Υπό-Αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στη δημιουργία κεφαλαιακής απόδοσης σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, συνδυάζοντας την απόλυτη απόδοση με παράγοντες που σχετίζονται ισότιμα με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), εξασφαλίζοντας μία στροφή προς την υπεύθυνη επένδυση.

**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2012 - 31/12/2021)****ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2021	17,51%	21,13%
2020	3,49%	3,64%
2019	22,32%	21,22%

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 31/12/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	17,51%	21,13%
3 έτη	47,62%	53,71%
5 έτη	26,74%	35,37%

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου: 1 2 3 4 **5** 6 7**Morningstar Rating™**

© 2021 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 31/12/2021.

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.

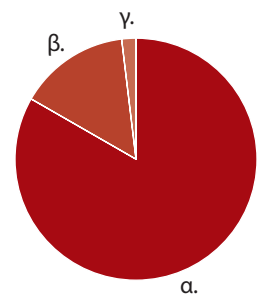
**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**Ενεργητικό (31/12/2021):** €1,56 εκ.  
**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (31/12/2021):** €22,17  
**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.  
**Θεματοφύλακας:** Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.  
**Δείκτης Αναφοράς:** 50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (ENGL) + 50% FTSE EPRA/NAREIT N America Index (EGNA)  
**Προμήθεια Διαχείρισης:** 1,5%  
**ISIN:** LU0517850029

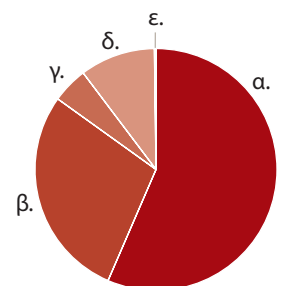
Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΙΔ**» στο: [www.interamerican.gr/capital-kiids](http://www.interamerican.gr/capital-kiids)

**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2021)**

- α. Μετοχές **83,30%**  
 β. Προθεσμιακές Καταθέσεις, A/K ΔΔ, Μετρητά & Λοιπά Διαθέσιμα **14,80%**  
 γ. Ομόλογα **1,90%**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2021)**

- α. Αμερική **56,49%**  
 β. Ευρώπη **28,42%**  
 γ. Ιαπωνία **4,80%**  
 δ. Αναδυόμενες & Λοιπές Χώρες **10,07%**  
 ε. Ελλάδα **0,22%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (31/12/2021)**

	Ποσοστό %
FIDELITY GLB DEMO (Y\$-ACC)	8,73%
PICTET SMARTCITY (I€)	8,72%
BNP PARIBAS EQUITY WORLD LOW VOL (I€)	8,63%
SCHRODER ISF-GLB SUST GROWTH (C\$-ACC)	8,61%
BNP CLIMATE IMPACT (I€)	8,58%