

Διάρθρωση:  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 - 31/12/2021)****ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2021	2,22%	1,64%
2020	-0,79%	1,16%
2019	3,41%	3,89%

**Σωρευτική Απόδοση**

Στις 31/12/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	2,22%	1,64%
3 έτη	4,87%	7,67%
5 έτη	4,47%	7,52%

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

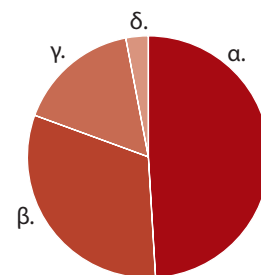
1 2 **3** 4 5 6 7**Morningstar Rating™**

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

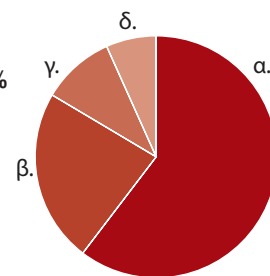
Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα παρακάτω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, 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):** €1,78 εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (31/12/2021):** €11,18**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-ΚΙΙΔ**» στο: [www.interamerican.gr/capital-kiids](http://www.interamerican.gr/capital-kiids)**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2021)**

- α. Προθεσμιακές Καταθέσεις, Α/Κ ΔΔ, Μετρητά & Λοιπά Διαθέσιμα **49,00%**  
β. Ομόλογα **31,50%**  
γ. Μετοχές **16,40%**  
δ. Εμπορεύματα **3,00%**

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

- α. Η.Π.Α. **60,37%**  
β. Ευρώπη **23,17%**  
γ. Αναδυόμενες & Λοιπές Χώρες **9,76%**  
δ. Ιαπωνία **6,71%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (31/12/2021)**

	Ποσοστό %
BNPP SUSTAINABLE 12M (Ι€)	5,26%
(LF) INCOME PLUS € FUND	4,70%
PIMCO GIS US SHORT TERM (Ι€-HDFD)	4,24%
BNP-INSTICASH EUR (Ι€Τ1)	4,01%
SCHRODER ISF-EUR SHORT BND FUND (C€-)	3,97%