

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

Morningstar Rating™ ★★

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του Α/Κ είναι να επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών που διαπραγματεύονται ή η κύρια δραστηριότητά τους βρίσκεται στις αναπτυγμένες αγορές εξωτερικού (Αμερική, Ευρώπη, Ασία) με στόχο την επίτευξη κεφαλαιακών κερδών. Το μετοχικό χαρτοφυλάκιο του Α/Κ περιλαμβάνει μια ευρεία επιλογή μετοχών εταιριών εξωτερικού ευρείας κλαδικής διασποράς με δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης. Το Α/Κ μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του.

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



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2021	24,22%	22,89%
2020	-0,99%	-1,76%
2019	23,65%	24,48%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 31/12/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	24,22%	22,89%
3 έτη	52,07%	49,97%
5 έτη	52,12%	52,07%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:



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) αποτελείν 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): €16,6 εκ.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (31/12/2021): €35,58

Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

Δείκτης Αναφοράς: 40% Eurostoxx 50 (SX5E) + 50% DJ Industrial Average (INDU)(€) + 10% Nikkei 225 (NKY)(€)(Bench Int Developed Markets)

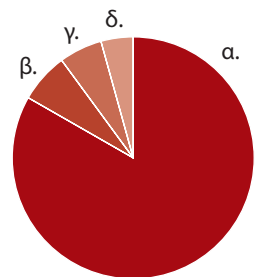
Προμήθεια Διαχείρισης: 2%

ISIN: GRF000144003

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

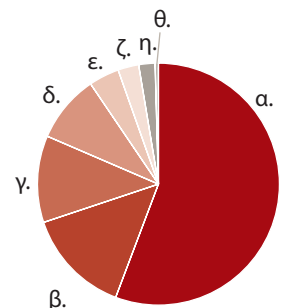
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2021)

- α. Μετοχές **83,27%**
- β. Καταθέσεις **6,65%**
- γ. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων **5,77%**
- δ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **4,30%**



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2021)

- α. Η.Π.Α. **55,75%**
- β. Γερμανία **14,13%**
- γ. Γαλλία **11,59%**
- δ. Ολλανδία **9,05%**
- ε. Ιαπωνία **4,07%**
- στ. Ευρώπη **2,79%**
- ζ. Ρωσία **2,18%**
- η. Ιρλανδία **0,44%**



ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (31/12/2021)

	Ποσοστό %
ASML HOLDINGS	4,56%
UNITED HEALTH GROUP INC	4,26%
HOME DEPOT	3,85%
NIKKEI 225 (CME) MAR22	3,81%
GOLDMAN SACHS GROUP	3,65%