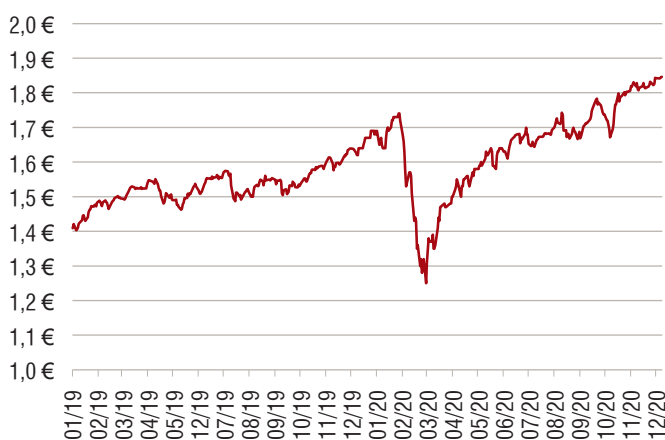


Διάθεση:  Capital SAVE  Capital PENSION  Capital INVEST  A/K εκτός unit-linked**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών από επενδύσεις σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων) που διαχειρίζονται κορυφαίοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, τα οποία τοποθετούνται σε μετοχές εταιριών που διαπραγματεύονται στις διεθνείς μετοχικές αγορές συμπεριλαμβανομένων των αγορών των ΗΠΑ, Ευρώπης, Ιαπωνίας όπως και των Αναδυομένων Αγορών. Επίσης, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων που τοποθετούνται σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και μεταβιβάσιμα χρεόγραφα.

**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (24/01/2019 - 31/12/2020)****ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2020	13,91%	-
2019	15,00%	-
2018	-6,58%	-

**Σωρευτική Απόδοση**

Στις 31/12/2020	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	13,91%	-
3 έτη	31,00%	-
5 έτη	-	-

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Ενεργητικό (31/12/2020): €0,12 εκ.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (31/12/2020): €1,84

Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

Θεματοφύλακας: Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

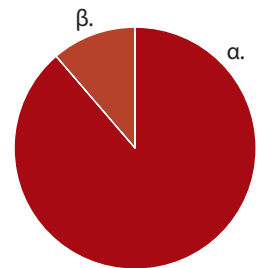
Δείκτης Αναφοράς: -

Προμήθεια Διαχείρισης: 1,78%

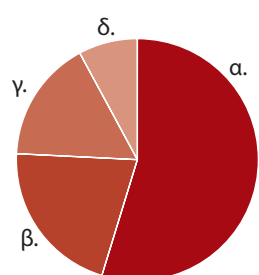
ISIN: LU1923391467

Δείτε το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΙΔ» στο: [www.interamerican.gr/capital-kiids](http://www.interamerican.gr/capital-kiids)**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2020)**

- α. Μετοχές **88,70%**  
β. Προθεσμιακές Καταθέσεις, Α/Κ ΔΔ, Μετρητά & Λοιπά Διαθέσιμα **11,30%**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2020)**

- α. Η.Π.Α. **54,58%**  
β. Ευρώπη **21,00%**  
γ. Αναδυόμενες & Λοιπές Χώρες **16,28%**  
δ. Ιαπωνία **7,86%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (31/12/2020)**

	Ποσοστό %
JPM AMERICA EQTY (C\$-ACC)	8,44%
BNP PARIBAS EQUITY USA SMALL CAP(I\$)	8,33%
JPM -US VALUE FUND (C\$-ACC)	7,96%
JPM EM OPP FUND (C\$-ACC)	6,97%
GOLDMAN SACHS US CORE	5,66%
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (I\$)	5,55%