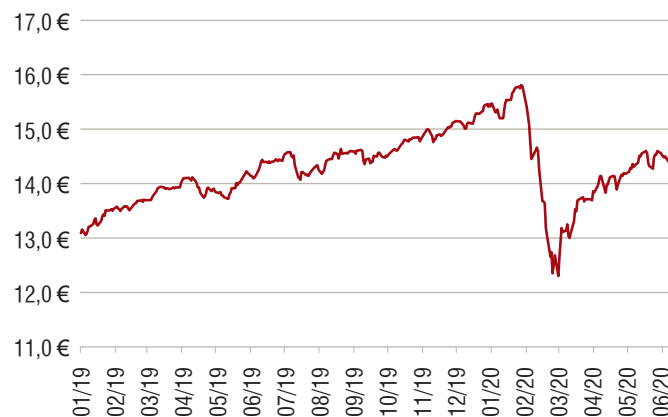


Διάρθρωση: Capital SAVE Capital PENSION Capital INVEST A/K εκτός unit-linked**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει σε κεφαλαιακή απόδοση σε μεσαίο / μακροχρόνιο ορίζοντα παρέχοντας μία δυναμική, ισορροπημένη έκθεση σε πληθώρα κατηγοριών επενδύσεων που περιλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα, ακίνητη περιουσία, εμπορεύματα και ρευστά διαθέσιμα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει κυρίως σε Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων ΟΣΕ, συμπεριλαμβάνοντας Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν κυρίως σε 1) μετοχικές κινητές αξίες και παράγωγα μέσα σχετιζόμενα με αυτές, 2) μεταβιβάσιμα χρεόγραφα και παράγωγα μέσα σχετιζόμενα με αυτά, 3) εμπορεύματα μέσω επιλέξιμων μέσων και παράγωγα μέσα σχετιζόμενα με αυτά και 4) τραπεζικές καταθέσεις ή/και μέσα χρηματογοράς.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (24/01/2019 - 30/06/2020)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2019	14,69%	-
2018	-5,06%	-
2017	0,91%	-

Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2020	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	2,63%	-
3 έτη	10,82%	-
5 έτη	-	-

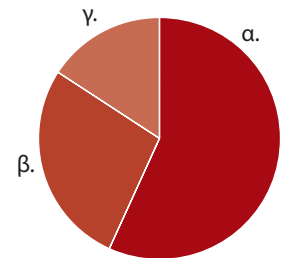
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣΚλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου: 1 2 3 4 **5** 6 7**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Ενεργητικό (30/06/2020): €0,03 εκ.
Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2020): €14,50
Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Θεματοφύλακας: Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Δείκτης Αναφοράς: -
Προμήθεια Διαχείρισης: 1,25%
ISIN: LU1923391541

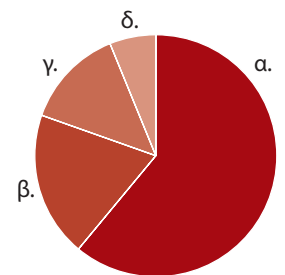
Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiid

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2020)

- α. Μετοχές **56,80%**
 β. Ομόλογα **27,40%**
 γ. Προθεσμιακές Καταθέσεις, A/K ΔΔ, Μετρητά & Λοιπά Διαθέσιμα **15,80%**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2020)**

- α. Η.Π.Α. **34,60%**
 β. Ευρώπη **11,00%**
 γ. Αναδυόμενες & Λοιπές Χώρες **7,60%**
 δ. Ιαπωνία **3,50%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2020)**

	Ποσοστό %
MS INVEST F-GLOBAL QAULITY (Z\$)	10,38%
EUROBANK LUXEMBOURG CASH IN EURO	10,28%
BNY MELLON LONG TERM (W€-ACC)	9,68%
BNP EASY S&P 500 UCITS (ETF)	9,07%
BNP PARIBAS BD EURO GOVERNMENT	9,06%