

Διάθεση:  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 χρηματαγοράς.

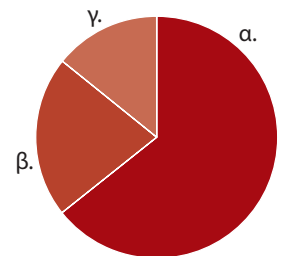
**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**Ενεργητικό (30/06/2019):** €0,34 εκ.  
**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2019):** €14,13  
**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.  
**Θεματοφύλακας:** Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.  
**Δείκτης Αναφοράς:** -  
**Προμήθεια Διαχείρισης:** 1,25%

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

**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (24/01/2019 - 30/06/2019)****ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2019)**

- α. Μετοχές **64,30%**  
 β. Ομόλογα **21,50%**  
 γ. Προθεσμιακές Καταθέσεις, A/K ΔΔ, Μετρητά & Λοιπά Διαθέσιμα **14,20%**

**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2018	-5,06%	-3,66%
2017	0,91%	1,62%
2016	5,28%	6,88%

**Σωρευτική Απόδοση**

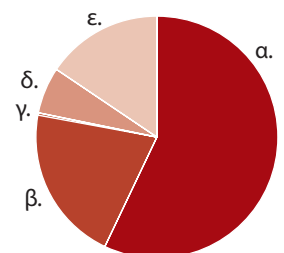
Στις 30/06/2019	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	7,98%	-
3 έτη	-	-
5 έτη	-	-

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου: 1 2 3 **4** 5 6 7

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2019)**

- α. Αμερική **36,70%**  
 β. Ευρώπη **13,40%**  
 γ. Ελλάδα **0,20%**  
 δ. Ιαπωνία **4,00%**  
 ε. Άλλες χώρες **10,00%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2019)**

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	Ποσοστό %
MS INVEST F-GLOBAL QAULITY (Ζ\$)	12,30%
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOL (Ι€)	11,44%
BNP EASY S&P 500 UCITS (ETF)	9,87%
MS INVEST F -GLOBAL OPPORT	7,20%
PARVEST BD EURO GOVERNMENT	6,79%