

Επενδυτικός Σκοπός

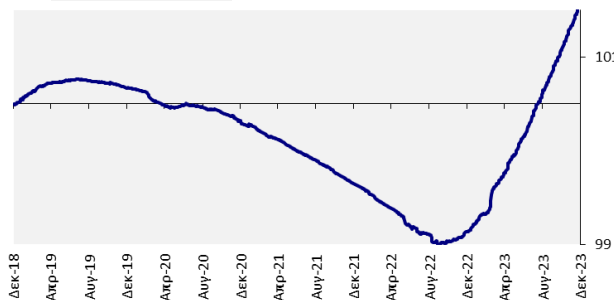
Ο σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αρχικής αξίας της συμμετοχής και η παροχή ικανοποιητικής αποδόσεως για τον μεριδιούχο, ανάλογης των αποδόσεων των χρηματαγορών. Το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται πρωτίστως σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς και δευτερευόντως σε μερίδια άλλων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Χρηματαγοράς, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με σκοπό είτε την κάλυψη κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση.

Σειρές Μεριδίων	Interamerican
Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	6/10/1994
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	31.612.627,61€
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,3538 €
Κωδικός ISIN	GRF000146008
Κωδικός Bloomberg	INTFMFM GA
Βαθμός Κινδύνου	3
Αξιολόγηση MorningStar	4-star

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Ενεργητικό	31.612.627,61 €
Δείκτης Αναφοράς	90% 6 month Euribor (EUR006M) + 10% ML Greek Government All Maturities Bond Index (G0GR) MARKET FUND
Ρευστότητα	Καθημερινά
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ

Πορεία Α/Κ



© 2023 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29/12/2023 Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, αναμόρφωση σε κείμενο ή αναδημοσίευση τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επικαιρές. Οι εν λόγω πληροφορίες ως γνωστοποιούνται από την EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε οπίαλσια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να ελαμβάνεται 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.

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Interamerican	2,47%	1,26%	1,07%

Ετήσιες Αποδόσεις

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Interamerican	2,47%	-0,52%	-0,67%	-0,35%	0,17%	0,78%	2,63%	2,21%	1,20%	2,11%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Προθεσμιακές
Καταθέσεις
17%

ΕΓΕΔ
83%

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

GTB 0% 26/4/24	28,12%
GTB 0% 5/1/2024	15,81%
GTB 0% 31/5/2024	10,89%
GTB 0% 6/12/24	10,70%
GTB 0% 28/6/24	6,21%
GTB 0% 29/3/24	4,39%
SGLT 0% 7/6/24	3,74%
GTB 0% 2/2/24	3,15%
GTB 0% 8/03/2024	0,31%
GTB 0% 26/1/24	0,03%

Στατιστικός Δείκτης

Var	0,14%
Τυπική Απόκλιση	0,17%
Yield To Maturity	3,97%
Duration	0,31
WAM/WAL	112,00

Ο υπολογισμός της Τυπικής Απόκλισης έχει πραγματοποιηθεί με δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Ο υπολογισμός του VaR έχει πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης (historical simulation), χρησιμοποιώντας ως επίπεδο εμπιστοσύνης το 99% και δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Τα επίπεδα του VaR αναφέρονται σε VaR ενός μήνα.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των Α/Κ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.