

Επενδυτικός Σκοπός

Ο σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει κυρίως σε ομόλογα και μετοχές ελλήνων εκδοτών ή εκδοτών που έχουν έκθεση στην Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία σταθερού εισοδήματος και την επίτευξη κεφαλαιακών κερδών. Ποσοστό τουλάχιστον 10% της περιουσίας του Α/Κ πρέπει να τοποθετείται σε μετοχές εταιριών και άλλους παρόμοιους τίτλους και ποσοστό τουλάχιστον 10% σε ομόλογα, καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομόλογα ή σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% της συνολικής περιουσίας του ώστε να διατηρείται ο μικτός χαρακτήρας του Α/Κ.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία Διαχείρισης	EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.E.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Ρευστότητα	Καθημερινή
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Δείκτης Αναφοράς	50% ML Greek Government All Maturities Bond Index (G0GR) + 50% FTSE/ASE 20 (FTASE)

Σειρές Μεριδίων	Interamerican	Interamerican I
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	25.02.1994	9.10.2018
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	17.537.264,09 €	2.838.450,96 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	22,11 €	23,3127€
Κωδικός ISIN	GRF000149002	GRF000306008
Κωδικός Bloomberg	INTHEDB GA	INTHEDI GA
Βαθμός Κινδύνου	5	5

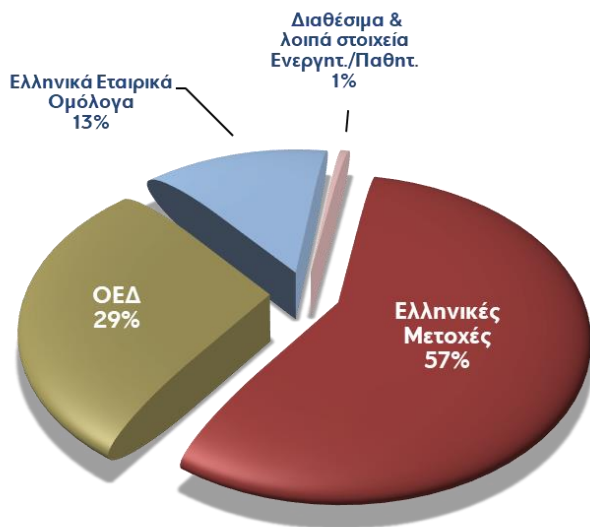
Ετήσιες Αποδόσεις

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Interamerican	23,45%	-7,71%	+5,33%	-7,13%	+35,86%	-12,90%	+29,10%	+6,82%	-8,67%	-16,40%
Interamerican I	24,70%	-6,77%	6,40%	-6,18%	+37,25%	-	-	-	-	-

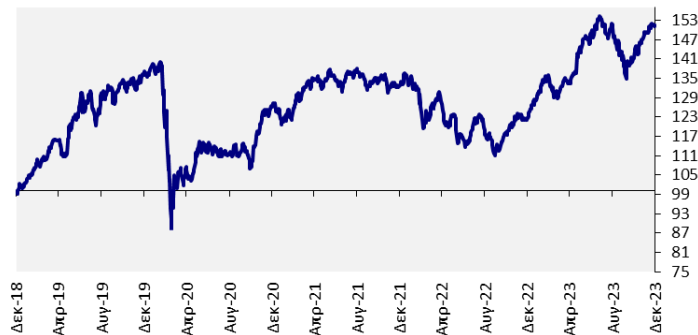
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Interamerican	23,96%	20,02%	52,84%
Interamerican I	25,22%	23,72%	60,80%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Πορεία Α/Κ



Στατιστικοί Δείκτες

Var	7,40%
Τυπική Απόκλιση	11,36%
Beta	114,65%
R-squared	95,73%

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.

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΚΟ)	4,86%
GGB 1.75% 18/6/32	4,82%
GGB 4.25% 15/6/2033	4,68%
COCA-COLA HBC AG-CDI	4,60%
GGB 4/2/20-4/2/35 1.875%	4,33%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	3,91%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	3,64%
GGB 1.5% 18/6/30	3,57%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	3,57%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓ/ΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦ (ΚΟ)	3,30%

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