

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

Επενδυτικός Σκοπός

Ο σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει κυρίως σε ομόλογα και μετοχές ελληνικών 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 Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
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)	18.786.545,48	3.371.956,57
Καθαρή τιμή μεριδίου	25,9337	27,6944
Κωδικός ISIN	GRF000149002	GRF000306008
Κωδικός Bloomberg	INTHEDB GA	INTHEDI GA
Βαθμός Κινδύνου	4	4

Ετήσιες Αποδόσεις

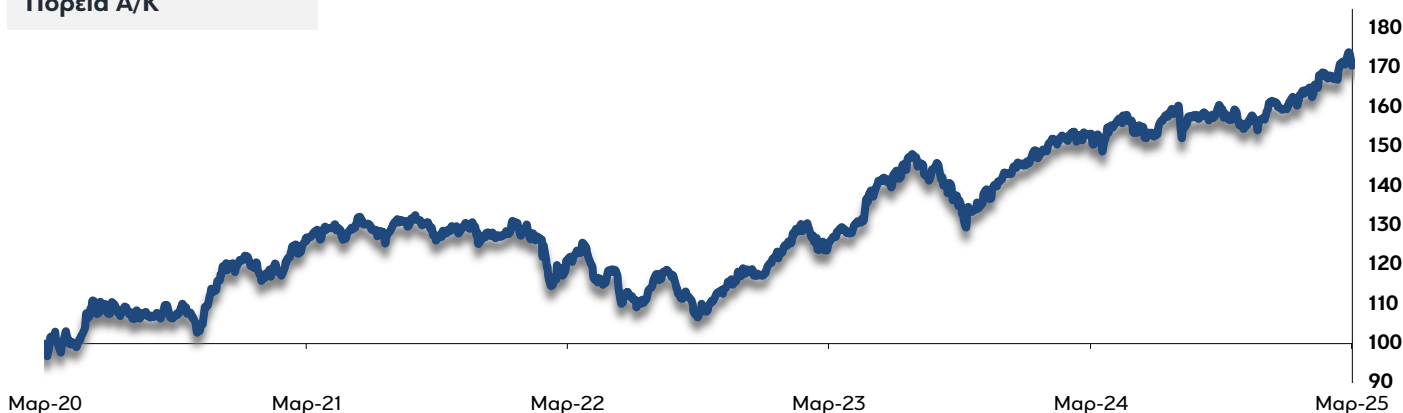
Σειρές Μεριδίων	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Interamerican	10,32%	23,46%	-7,70%	5,30%	-7,10%	35,86%	-12,90%	29,10%	6,82%	-8,67%
Interamerican I	11,44%	24,70%	-6,77%	6,40%	-6,18%	37,25%	-	-	-	-

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Share Class	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	2024	2023
Interamerican	+6,33%	+11,29%	+40,97%	+70,54%
Interamerican I	+6,60%	+12,43%	+45,33%	+79,41%

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

Πορεία Α/Κ



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	6,17%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	5,78%
GGB 4/2/2035 1.875% FIXED	4,76%
METLEN ENERGY&METALS Α.Ε. (ΚΟ)	4,21%
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	4,18%
GGB 15/6/2034 3.375% FIXED	4,04%
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	4,03%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	3,74%
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	3,43%
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	3,39%

Στατιστικοί Δείκτες

Var	7,67%
Τυπική Απόκλιση	9,26%
Beta	107,96%
R-squared	97,09%

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.