

Επενδυτικός Σκοπός

Ο σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους επενδυτικής διαβάθμισης (investment grade) εκφρασμένους σε δολάριο ΗΠΑ ή/και άλλα νομίσματα συνδεδεμένα με αυτό ή αντισταθμισμένα έναντι αυτού και δευτερευόντως μέχρι και 10% της περιουσίας του και σε μετοχές, ενώ μπορεί να επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο από το 35% σε κρατικά ομόλογα των Η.Π.Α. Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς σε νομίσματα όπως ανωτέρω, σε Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF) σε ποσοστό έως 10% του καθαρού ενεργητικού του, σε ομολογιακούς τίτλους μη επενδυτικής διαβάθμισης, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/ και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του.

Βασικά Χαρακτηριστικά

| | |
|-----------------------------|--|
| Νομική Μορφή | ΟΣΕΚΑ |
| Κατηγορία | Ομολογιακό Εξωτερικού |
| 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 | Merrill Lynch US Treasuries 3-5 yrs (G2O2) € |

| Σειρές Μεριδίων | Interamerican | Interamerican I |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| Νόμισμα Βάσης | EUR | EUR |
| Ημ/νία Έναρξης | 25.02.1994 | 9.10.2018 |
| Ενεργητικό (νόμισμα σειράς) | 2.462.000,48 € | 1.643.981,34 € |
| Καθαρή τιμή μεριδίου | 37,7127€ | 38,4184 |
| Κωδικός ISIN | GRF000147006 | GRF000309002 |
| Κωδικός Bloomberg | INTDFBD GA | INTDFBI GA |
| Βαθμός Κινδύνου | 3 | 3 |
| Αξιολόγηση MorningStar | 3-Star | 4-Star |

© 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, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επικαιρές. Οι εν λόγω πληροφορίες σας 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 απώλεια 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 εκλαμβάνεται 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.

Ετήσιες Αποδόσεις

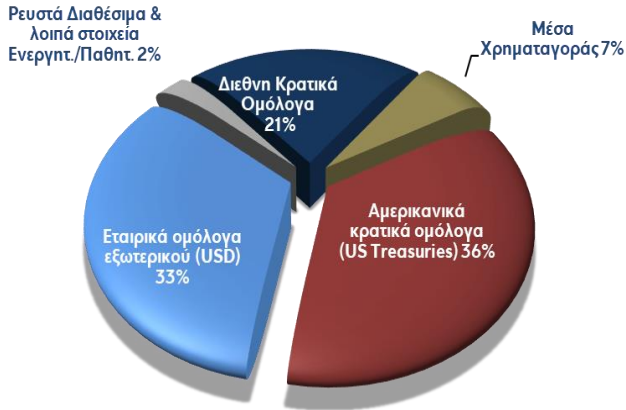
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Interamerican | -1,21% | -2,05% | 5,07% | -4,62% | 6,55% | 4,88% | -11,17% | 4,38% | 10,97% | 17,04% |
| Interamerican I | -0,86% | -1,70% | 5,44% | -4,28% | +6,93% | - | - | - | - | - |

Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

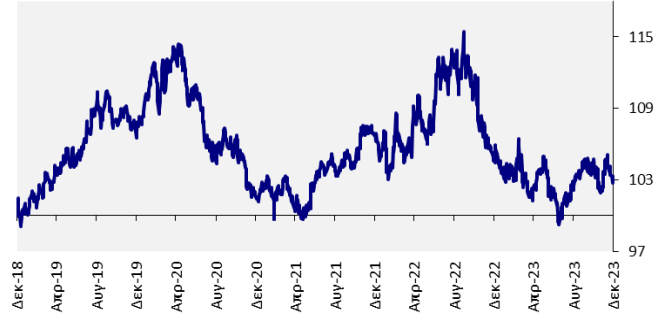
| Σειρές Μεριδίων | 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Interamerican | -1,5% | 1,64% | 3,52% |
| Interamerican I | -1,15% | 2,73% | 5,38% |

29/12/2023

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Πορεία Α/Κ



Στατιστικοί Δείκτες

| | |
|--------------------------|-------|
| Var | 5,55% |
| Τυπική Απόκλιση | 8,53% |
| Yield To Maturity | 4,77% |
| Duration | 3,26% |

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

| | |
|----------------------------------|-------|
| US TREASURY 15/2/17-27 FXD 2.25% | 9,00% |
| US 5YR NOTE (CBT) MAR24 | 8,71% |
| US TREASURY 31/1/21-28 0.75% FXD | 6,80% |
| ITALY GOV 17/2/26 1.25% FXD | 6,73% |
| CHINA GOVT 21/10/20-25 0.55% FXD | 6,17% |
| T 1.25% 31/12/2026 | 6,10% |
| US TREASURY 2.625% 15/2/2029 | 5,19% |
| T 2.875% 15/8/2028 | 4,85% |
| TEMASEK FIN 6/10/20-30 1% FXD | 4,43% |
| CADES 4% 26/1/26 | 4,38% |

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