

Επενδυτικός Σκοπός

Ο σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει κυρίως σε ομόλογα Ελλήνων εκδοτών ή εκδοτών που έχουν έκθεση στην Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία σταθερού εισοδήματος. Το Α/Κ μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από το 35% της περιουσίας του σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και ποσοστό μέχρι 10% της περιουσίας του και σε μετοχές. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του.

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	ML Greek Government All Maturities Bond Index

Σειρές Μεριδίων	Interamerican	Interamerican I
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	8.11.1999	9.10.2018
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	113.837.132,82 €	46.153.803,58 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	44,7108 €	48,408€
Κωδικός ISIN	GRF000151008	GRF000313004
Κωδικός Bloomberg	INTFIDB GA	INTFIDI GA
Βαθμός Κινδύνου	5	5
Αξιολόγηση Morningstar	-	-

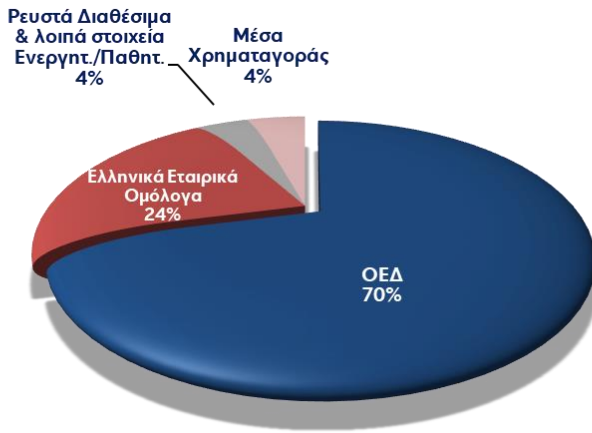
Ετήσιες Αποδόσεις

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Interamerican	11,46%	-15,87%	-3,92%	10,26%	+30,82%	-1,30%	+37,45%	12,58%	17,09%	-3,79%
Interamerican I	13,16%	-14,58%	-2,45%	11,96%	+32,83%	-	-	-	-	-

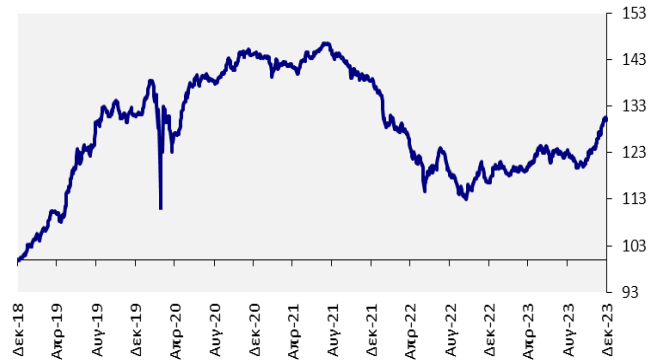
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Interamerican	11,22%	-9,93%	30,02%
Interamerican I	12,92%	-5,72%	40,3%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Πορεία Α/Κ



Στατιστικοί Δείκτες

Var	3,08%
Τυπική Απόκλιση	5,35%
Yield to Maturity	3,64%
Duration	5,49%

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

GGB 4.25% 15/6/2033	18,40%
GGB 1.5% 18/6/30	9,54%
GGB 0.75% 18/06/31	8,39%
GGB 1.75% 18/6/32	5,65%
GGB 4/2/20-4/2/35 1.875%	5,19%
GGB 3.90% 30/01/2033	3,85%
GGB 4.20% 30/1/2042	3,75%
GGB 4.375% 18/7/38	3,31%
GGB 24/01/52 FXD 1.875%	3,00%
EUROBANK 4.375% 9/3/25	2,68%

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