

Επενδυτικός Σκοπός

Ο σκοπός του Α/Κ είναι να επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιριών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην ελληνική αγορά ή σε μετοχές εταιριών με έδρα την Ελλάδα ή που σε μεγάλο βαθμό δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με στόχο την επίτευξη κεφαλαιακών κερδών. Το Α/Κ 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	Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών

Σειρές Μεριδίων	Interamerican	Interamerican I
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	21.05.1991	9.10.2018
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	72.702.578,16 €	3.630.022,97 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	14,7358 €	15,7863€
Κωδικός ISIN	GRF000148004	GRF000308004
Κωδικός Bloomberg	INTDDEF GA	INTDDEI GA
Βαθμός Κινδύνου	5	5
Αξιολόγηση Morningstar	1-star	2-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.

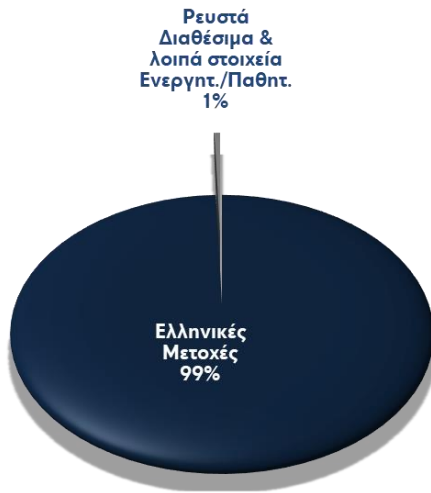
Ετήσιες Αποδόσεις

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Interamerican	40,84%	3,62%	+11,18%	-15,93%	+38,94%	-24,50%	+20,23%	-0,60%	-25,24%	-30,89%
Interamerican I	42,71%	4,99%	12,66%	-14,81%	+40,79%	-	-	-	-	-

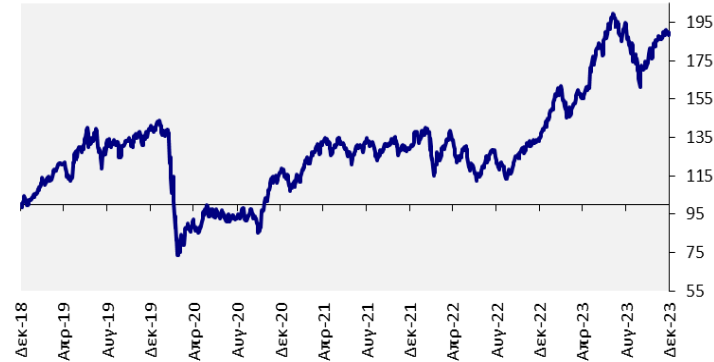
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Interamerican	42,14%	62,69%	92,64%
Interamerican I	44,03%	69,25%	105,77%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Πορεία Α/Κ



Κλαδική Κατανομή

Τράπεζες	23,16%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	13,62%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	8,68%
Ταξίδια & Αναψυχή	8,57%
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	8,01%
Πρώτες Ύλες	7,15%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	6,86%
Πετρέλαιο & Αέριο	6,38%
Τρόφιμα & Ποτά	4,51%
Ακίνητη Περιουσία	3,77%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	3,05%
Τηλεπικοινωνίες	2,21%
Τεχνολογία	1,98%
Χημικά	0,77%
Εμπόριο	0,34%
Πληροφορική	0,23%

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΚΟ)	7,12%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	6,39%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	6,26%
EUROBANK HOLDINGS	6,12%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	5,99%
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ)	5,20%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	4,77%
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	4,39%
COCA-COLA HBC AG-CDI	4,07%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓ/ΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦ (ΚΟ)	3,89%

Στατιστικοί Δείκτες

VaR	14,02%
Τυπική Απόκλιση	19,35%
Beta	107,41%
R-squared	102,80%

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.