

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 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)	81.987.935,11 €	4.776.443,78 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	19,0716 €	20,7719 €
Κωδικός ISIN	GRF000148004	GRF000308004
Κωδικός Bloomberg	INTDDEF GA	INTDDEI GA
Βαθμός Κινδύνου	5	5
Αξιολόγηση Morningstar	-	-

Ετήσιες Αποδόσεις

Σειρές Μεριδίων	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Interamerican	14,81%	40,84%	3,62%	11,18%	-15,93%	38,94%	-24,50%	20,23%	-0,60%	-25,24%
Interamerican I	16,33%	42,71%	4,99%	12,66%	-14,81%	40,79%	-	-	-	-

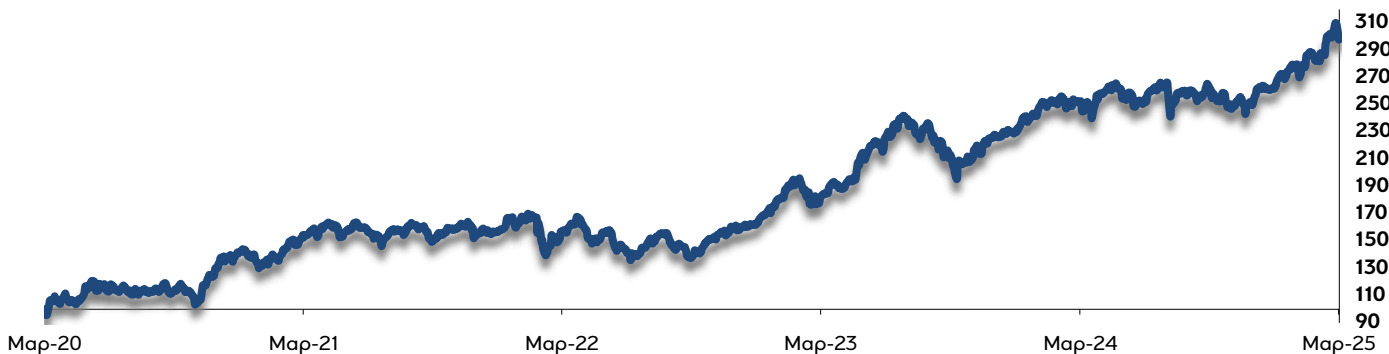
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Interamerican	+12,75%	+17,95%	+90,71%	+197,76%
Interamerican I	+13,12%	+19,52%	+98,41%	+218,05%

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

3/25

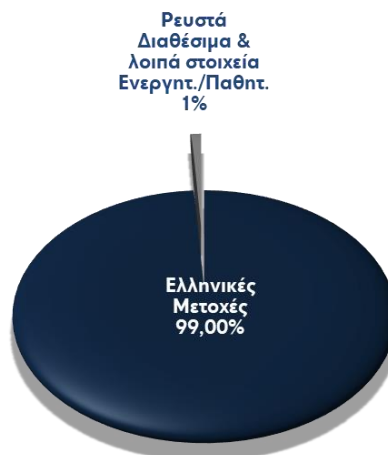
Πορεία Α/Κ



Κλαδική Κατανομή

Τράπεζες	29,63%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	16,27%
Βιομηχανικές	12,24%
Καταναλωτικά Προϊόντα	11,97%
Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά	6,91%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	4,36%
Ακίνητη Περιουσία	4,06%
Πετρέλαιο & Αέριο	2,70%
Ενέργεια	2,43%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,36%
Τεχνολογία	2,29%
Τηλεπικοινωνίες	1,88%
Πρώτες Ύλες	1,85%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Στατιστικοί Δείκτες

Var	15,14%
Τυπική Απόκλιση	16,30%
Beta	103,27%
R-squared	97,40%

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

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	8,34%
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	6,82%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	6,76%
METLEN ENERGY&METALS Α.Ε. (ΚΟ)	6,62%
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	5,91%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	4,95%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	4,63%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	4,27%
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	3,92%
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	3,92%