

FONDO STRATEGIJA

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas investuoja į obligacijas besivystančiose pasaulio šalyse. Obligacijų investicijos pasirenkamos atlikus fundamentalią analizę. Subfondas derina rizikingesnes (įmonių obligacijas) ir saugesnes (vyriausybių obligacijas) investicijas, siekiant apsaugoti investuotojų turtą ir generuoti stabilią grąžą.

Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – minimum 2 metai.

Plačiau su fondo investavimo strategija, taisyklėmis, lyginamuoju indeksu ir rezultatais galima susipažinti: www.invl.com/lit/lt/investavimas/investiciniai-fondai

PAGRINDINIAI FAKTAI APIE FONDĄ

Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“

Fondo įsteigimo data 2016-07-01

Minimali investavimo suma 0 EUR

Fondo dydis, mln. EUR 4,8

Valdymo mokestis* 0,0%

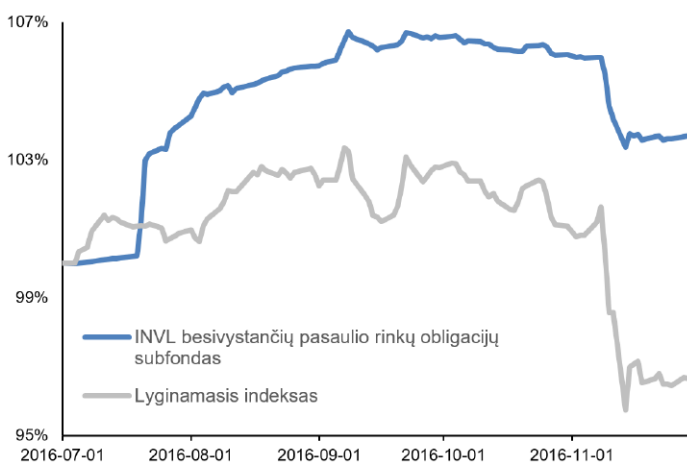
Platinimo mokestis* 0%

*iki 31 12 2017

Šalys, kuriose platinamas fondas Lietuva



FONDO REZULTATAI



	Fondas	Lyginamasis indeksas***
Grąža 1 mėn.	-2,25 %	-4,4 %
Grąža nuo įkūrimo	3,66 %	-3,4 %
Rizika**	4,1 %	7,2 %
Finansinė trukmė	4,4	
Pelningumas iki išpirkimo	5,0 %	

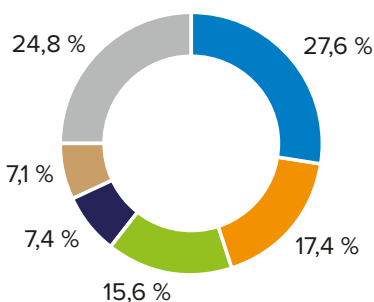
KODĖL INVESTUOTI DABAR?

- Besivystančių rinkų ekonominis augimas įprastai pranoksta išsivysčiusių šalių.
- Besivystančių šalių skolos lygis yra vidutiniškai dvigubai mažesnis nei išsivysčiusių šalių.
- Aukštos kokybės kredito analizė ir aktyvus investavimas į patraukliausias obligacijas.
- Mažesni nei rinkos fondo svyravimai dėl trumpesnio periodo obligacijų ir investicijų į mažą skolos lygį turinčių šalių obligacijas.
- Investuojama tik į eurus ar doleriais (valiutos rizika draudžiama) denominuotus skolos vertybinius popierius.
- Nėra valdymo mokesčio iki 2018 metų.

** Rizikai vertinti naudojamas standartinis nuokrypis. Standartinis nuokrypis yra rodiklis, kuris matuoja, kiek fondo dienos grąža nukrypsta nuo vidurkio. Kuo žemesnis standartinis nuokrypis, tuo žemesnė fondo rizika.

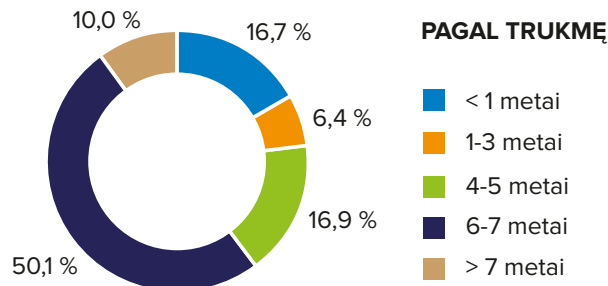
***Lyginamasis indeksas: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR (J.P. Morgan EMBIG HEDGED Euro)

FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS



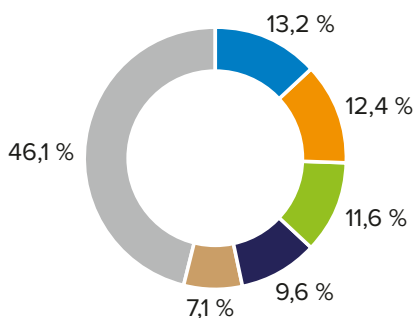
PAGAL SEKTORIUS

- Valstybinės
- Komerciniai bankai
- Telekomunikacijų paslaugos
- Elektros tiekimo įmonės
- Transporto infrastruktūra
- Kita



PAGAL TRUKMĘ

- < 1 metai
- 1-3 metai
- 4-5 metai
- 6-7 metai
- > 7 metai



PAGAL ŠALIS

- Turkija
- Makedonija
- Bulgarija
- Gruzija
- Rusija
- Kita

TOP7 POZICIJOS

MACEDO 5 7/8 07/26/23	Valstybinės	12,4 %
BGEO GROUP JSC 6% 07/26/23	Komerciniai bankai	9,6 %
BLTEBG 6.625 11/15/18	Telekomunikacijų paslaugos	6,4 %
DOMREP 6.6 01/28/24 Corp	Valstybinės	5,9 %
TURKEY 4,125% 04/11/2023	Valstybinės	5,4 %
CBVS 6 1/2 06/15/21 Corp	Telekomunikacijų paslaugos	5,3 %
BULENR 4 7/8 08/02/21 Corp	Elektros tiekimo įmonės	5,2 %

VALDYTOJO KOMENTARAS

Pagrindinis įvykis praėjusį rudenį lemęs besivystančio pasaulio obligacijų kryptį buvo JAV prezidento rinkimai lapkritį. Donaldso Trumpo pergalė lėmė stiprų investuotojų sentimento pasikeitimą infliacijos atžvilgiu: tiek JAV, tiek Vokietijos vyriausybės obligacijų pajamingumas reikšmingai pakilo. Be to, reikšmingai išaugo rizikos premijos, kurių investuotojai pradėjo reikalauti už besivystančios pasaulio vyriausybės ir įmonių obligacijas. To pasekoje, ruduo obligacijų investuotojams buvo neigiamas, tačiau ši rinkos korekcija, mūsų nuomone, siūlo itin gerą progą pasididinti obligacijų dalį portfeliuose už patrauklesnius pajamingumus. INVL Besivystančio pasaulio obligacijų fondo vertė rudenį sumažėjo -1.94%, tačiau lyginamasis indeksas krito net -5.83%, todėl galima teigti, kad fondas sėkmingai atsilaikė rinkos korekcijos metu. Šiuo metu fondo pajamingumas siekia patrauklius 5% už 4.4 metų vidutinę trukmę.

KONTAKTAI

UAB „INVL Asset Management“
 Gynėjų g. 14,
 01109 Vilnius, Lietuva
 +370 700 55959
 info@invl.com
<http://www.invl.com>

APIE „INVL ASSET MANAGEMENT“

INVL Asset Management – jau daugiau kaip dešimt metų klientų turtą valdanti bendrovė, kurios specializacija – Vidurio ir Rytų Europos akcijų ir obligacijų rinkos.

Dešimt investicijų valdytojų priima sprendimus dėl 330 mln. EUR klientų patikėtų pinigų investavimo. Valdytojai parinkdami investicijas vadovaujasi ilgalaikio investavimo ir fundamentalios analizės principais.

Dėl santykinai nedidelio fondų dydžio, valdytojai sugeba išnaudoti pasitaikiusias investicines progas greičiau nei konkurentai, o valdytojų kompetenciją patvirtina nuolat išlaikomi aukšti įvertinimai tarptautiniuose fondų reitinguose.

Dokumente pateikiama informacija apie investicinio fondo praeities rezultatus. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su fondo taisyklėmis, prospektu, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentu ir kita svarbia informacija. Šie dokumentai prieinami www.invl.com tinklalapyje.

Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai.