

FONDO STRATEGIJA

„INVL Baltic Fund“ fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamų arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimamas aukštas rizikos lygis. Fondas orientuotas į ilgalaikes investicijas, identifikuojant patrauklius ekonomikos sektorius bei konkrečias įmones.

Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – 5 metai.

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

PAGRINDINIAI FAKTAI APIE FONDA

Valdymo įmonė	UAB „INVL Asset Management“
Fondo įsteigimo data	2010-10-29
Minimali investavimo suma	0 EUR
Fondo dydis, mln. EUR	3,9
Valdymo mokestis	2,0 %
Platinimo mokestis	2 %



REITINGAI:*

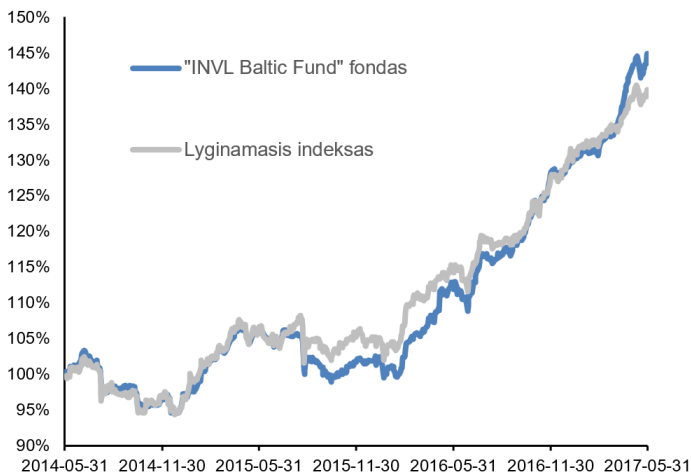
LIPPER



Šalys, kuriose platinamas fondas

Lietuva, Latvija, Švedija, Danija, Norvegija, Suomija, Vokietija.

FONDO REZULTATAI



	Fondas	Lyginamasis indeksas***
Grąža nuo metų pradžios	12,4 %	8,3 %
Grąža 1 m.	29,0 %	22,3 %
Grąža 3 m.	44,9 %	39,9 %
Rizika**	6,3 %	7,0 %

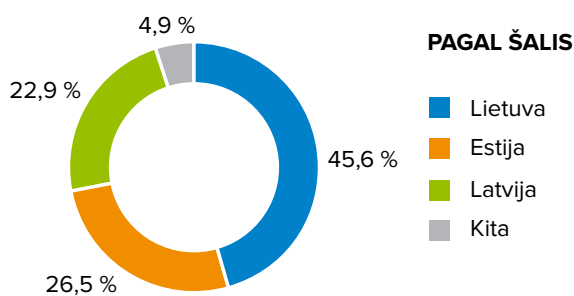
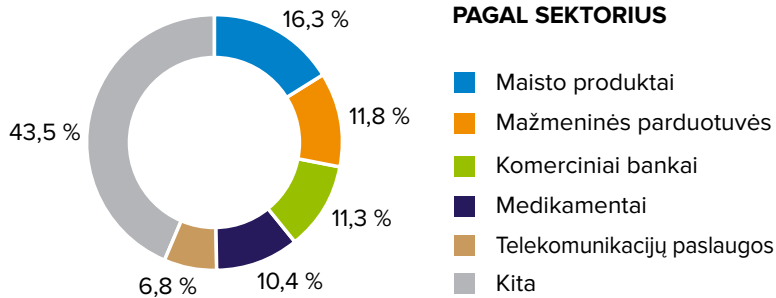
KODĖL INVESTUOTI DABAR?

- Baltijos regionas pasižymi sparčiausiu ekonomikos augimu Europos Sąjungoje. 2016 metais BVP augimas siekė 2,7%, kai tuo tarpu EU pokytis siekė 1,7%.
- Vyriausybės skola nuo BVP: – Lietuva 41 proc., Latvija 40 proc., Estija 11 proc. Vieni žemiausių rodiklių ES ir gerokai žemiau ES vidurkio (87 proc.).
- Dividendinis Baltijos regiono akcijų rinkos pajamingumas siekia 4,6 % – gerokai daugiau nei daugumos Vakarų Europos rinkų.
- Finansų sektoriuje dominuoja skandinavų korporatyvinė kultūra ir verslo etika, didžiausią rinkos dalį užima SEB, „Swedbank“, „Nordea“, DNB, „Danske“ bankai.

* „Lipper Leaders“ leidžia palyginti investicinių fondų praeities rezultatus su kitais panašiais investiciniais fondais. Investuotojai turėtų prisiminti, kad praeities rezultatai negarantuoja ateities investicinės grąžos dydžio ir šie reitingai neturėtų būti interpretuojami kaip rekomendacija pirkti ar parduoti investicinius fondus. „INVL Asset Management“ investiciniai fondai skaičiuojant reitingą buvo palyginti su kitais panašios strategijos fondais, kurie yra platinami Vokietijoje.

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

***Lyginamasis indeksas: 100% OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index.

FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS

TOP10 POZICIJŲ

AB Apranga PVA	Mažmeninės parduotuvės	7,2 %
Olainfarm	Medikamentai	7,0 %
Telia Lietuva, AB	Telekomunikacijų paslaugos	6,8 %
AB Šiaulių bankas	Komerciniai bankai	6,6 %
AB Žemaitijos pienas PVA	Maisto produktai	5,2 %
Olympic Entertainment Group	Viešbučiai, restoranai ir pramogos	4,7 %
LHV Group	Komerciniai bankai	4,7 %
Tallink Grupp	Vežimas jūra	4,6 %
Silvano Fashion Group	Mažmeninės parduotuvės	4,6 %
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Elektros tiekimo įmonės	4,6 %

VALDYTOJO KOMENTARAS

Pastaruosius keletą metų šešėlyje buvusios Baltijos akcijų rinkos atgimimas tęsiasi. Pagrindinis lyginamasis indeksas pavasarį augo 5,7 proc., o tuo tarpu Baltijos fondo vertė šoktelėjo net 10,6 proc. Šių metų fondo gražos prieaugis jau viršija 12 proc., o toks pokytis šiuo metu yra vienas solidžiausių lyginant ir su globaliomis akcijų rinkomis. Seniai matytą susidomėjimą Baltijos regionu sukėlė keletas veiksnių. Pirmiausia, regiono įmonių akcijos yra tiek santykinai, tiek absoliučiai pigios. Tiesa, jos buvo pigios pastaruosius 3-5 metus, tad buvo reikalingas papildomas veiksnys – Vakarų Europos atsigavimas. Investuotojai daugiausiai 2017 metais dėmesio skyrė pienininkų akcijoms, kurių kainos per pastaruosius tris mėnesius augo nuo 20 iki beveik 40 proc. Biržos pažiba, Šiaulių bankas, taip pat nestokojo dėmesio – jau daugiau kaip metus kylanti akcijų kaina šoktelėjo dar 23 proc., o toks rezultatas paskatino banku susidomėti net Rytų ir Vidurio Europos analitikus. Finansų rinkoms išliekant pozityvioms, Baltijos rinka išlaiko visus šansus išlikti patrauklia alternatyva brangioms investicijoms išsivysčiusiose rinkose.

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 500 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 graža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Investicijų graža 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 gražai.

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.