

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 – minimaliai 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“
ISIN kodas	LTIF00000666
Fondo įsteigimo data	2016-07-01
Minimali investavimo suma	0 EUR
Fondo dydis, mln. EUR	11,1
Valdymo mokestis*	0,0%
Platinimo mokestis*	0%

*iki 31 12 2017

Šalys, kuriose platinamas fondas Lietuva

FONDO REZULTATAI



	Fondas	Lyginamasis indeksas***
Grąža nuo metų pradžios	8,2 %	6,9 %
Grąža 1 mėn.	0,5 %	-0,4 %
Grąža nuo įkūrimo	13,1 %	4,5 %
Svyravimai (st. nuokrypis)**	2,5 %	4,78 %
Finansinė trukmė	4,9	
Pelningumas iki išpirkimo	4,78 %	

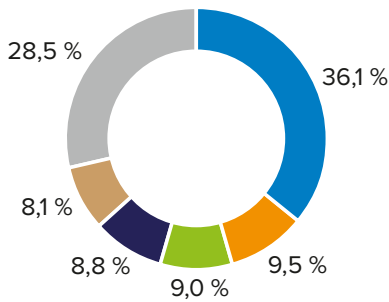
KODĖL INVESTUOTI DABAR?

- 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 dolerius (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.

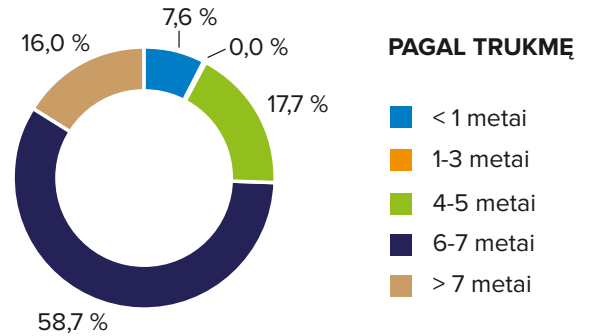
***Lyginamasis indeksas:
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR (J.P. Morgan EMBIG HEDGED Euro)

FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS



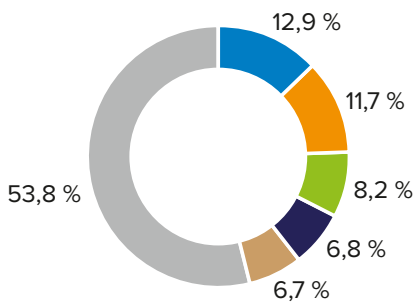
PAGAL SEKTORIUS

- Valstybinės
- Komeraciniai bankai
- Maisto produktai
- Auto detalės
- Telekomunikacijų paslaugos
- Kita



PAGAL ŠALIS

- Turkija
- Rusija
- Makedonija
- Indonezija
- Gruzija
- Kita



TOP7 POZICIJOS

Macedonia 2023.07.26	Valstybinės	8,2 %
BGEO Group 2023.07.26	Komeraciniai bankai	6,7 %
Turkey 2025.06.14	Valstybinės	5,7 %
Brazil 2025.01.07	Valstybinės	5,4 %
Romanian Gov. 2027.04.19	Valstybinės	4,8 %
Nemak SAB 2024.03.15	Auto detalės	4,4 %
Turkiye Is Bankasi 2024.04.25	Auto detalės	4,3 %

VALDYTOJO KOMENTARAS

Praėjęs ruduo obligacijų rinkoms, išskyrus kelias šalis, buvo pozityvus. Ko gero reikšmingiausias įvykis buvo naujojo JAV centrinio banko vadovo paskelbimas spalį, tačiau, kitaip nei tikėtasi, obligacijų rinkos į šią naujieną nereagavo itin reikšmingai. Spalį Europos centrinis bankas taip pat paskelbė apie nuo ateinančių metų mažinamą obligacijų supirkimo programą, tačiau šis pokytis atitiko investuotojų lūkesčius ir nesutrukdė obligacijų kainoms pratęsti visus metus trunkantį kilimą. Per tris rudens mėnesius „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“ pakilo 1,38 proc. Šį rudenį reikšmingų pokyčių fondo sudėtyje nebuvo. Šiuo metu fondo pajamingumas siekia 3,8 proc., o modifikuota trukmė – 4,9 metus.

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 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 tinklapyje.

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.