

FONDO STRATEGIJA

INVL absoliučios grąžos subfondo strategija siekama didesnio už vidutinę ilgalaikio valdomo turto vertės augimo įvairiomis rinkų sąlygomis. Strategija leidžia investuoti į tuos vertybinius popierius, kurie, valdytojų nuomone, turi didžiausią potencialą uždirbti teigiamą grąžą vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Subfondas neturi nei geografinių, nei turto klasės apribojimų ir gali investuoti į kiekvieną iš regionų ar turto klasių iki 100 proc. subfondo lėšų.

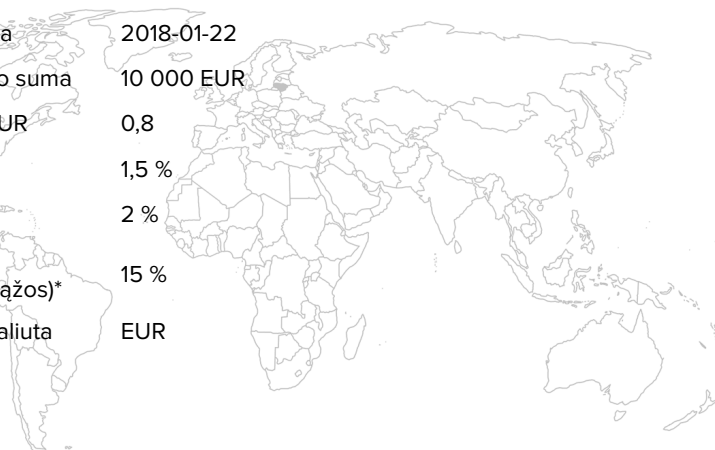
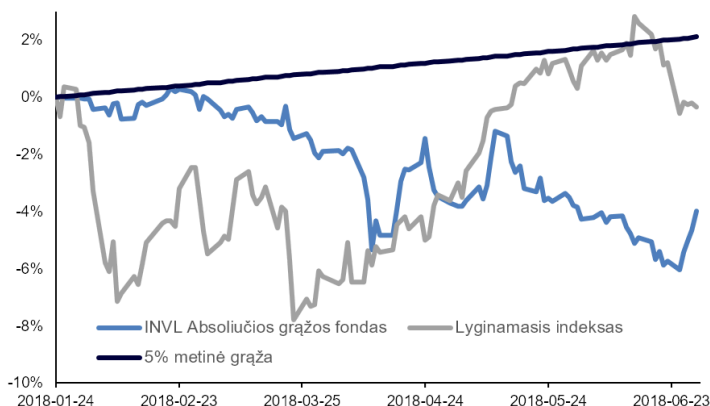
Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – minimaliai 5 metai.

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

PAGRINDINIAI FAKTAI APIE FONDĄ

Valdymo įmonė	UAB „INVL Asset Management“
Fondo įsteigimo data	2018-01-22
Minimali investavimo suma	10 000 EUR
Fondo dydis, mln. EUR	0,8
Valdymo mokestis	1,5 %
Platinimo mokestis	2 %
Sėkmės mokestis (nuo 5 % metinės grąžos)*	15 %
Fondo pagrindinė valiuta	EUR

Šalys kuriose platinamas fondas: Lietuva.


FONDO REZULTATAI


	Fondas	Lyginamasis indeksas***	5 % metinė grąža
Grąža 1 mėn.	-0,1 %	-0,7 %	0,4 %
Grąža nuo įkūrimo	-4,0 %	-0,3 %	2,1 %
Svyravimai (st. nuokrypis)**	7,4 %	12,5 %	0,0 %

KODĖL INVESTUOTI DABAR?

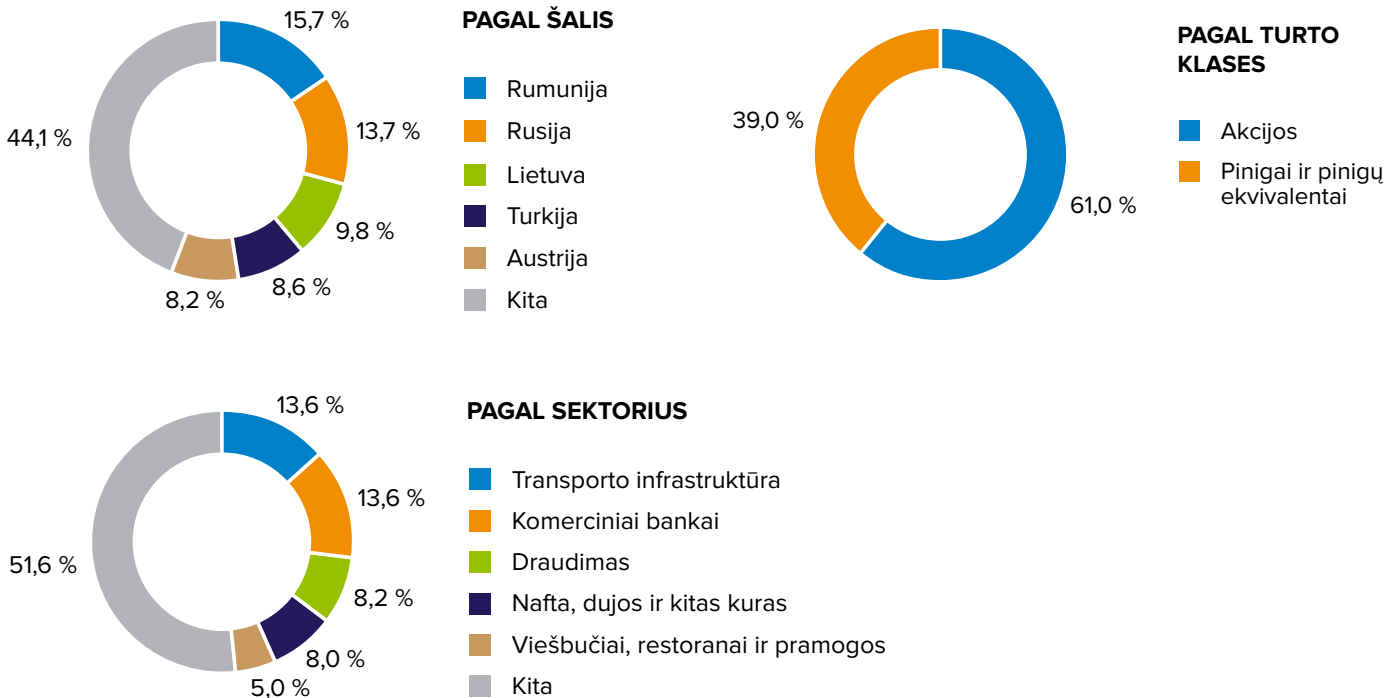
- Fondas yra neprisirišęs prie vienos šalies, turto klasės ar sektoriaus.
- Nuolat atsiranda rinkų, kurios yra išparduotos ar nuvertintos.
- Dėl riboto dydžio fondas gali efektyviai investuoti į mažesnes ar mažiau likvidžias kompanijas, kurios dažnai yra patraukliau įvertintos ir turi didesnį augimo potencialą.

* Sėkmės mokestis skaičiuojamas „Aukščiausios pasiektos ribos“ (angl. *High Water Mark*) ir 5 procentų metinės „Minimalios grąžos barjero“ (angl. *Hurdle rate*) principais, jei vieneto vertė didesnė už visas iki tol buvusias fondo vieneto vertes ir jei vieneto metinė grąža yra didesnė nei 5 procentai.

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

***Lyginamasis indeksas: MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus).

FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS



VALDYTOJO KOMENTARAS

Fondas veiklą pradėjo šių metų sausio pabaigoje ir iki šiol tęsia investicinio portfelio formavimą. Investicijos yra paskirstytos įvairiuose sektoriuose bei šalyse. Daugiausiai tai yra stiprų pinigų srautą generuojančios ir ženklius dividendus mokančios vertės kompanijos. Didžiąją dalį birželio fondo portfelyje esančios Centrinės Europos akcijų pozicijos jautė spaudimą dėl didėjančios prekybos karų grėsmės. JAV ginčai su prekybos partneriais visame pasaulyje atpigino besivystančių šalių valiutas ir blogino didesnes skolas turinčių padėtį. Investuotojų rizikos apetitas sumažėjo ir spaudė žemyn akcijų kainas. Visgi mėnesio pabaigoje keletas fondo pozicijų stipriai atšoko ir lėmė praktiškai neutralų birželio rezultatą.

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 daugiau nei 600 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.