

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.

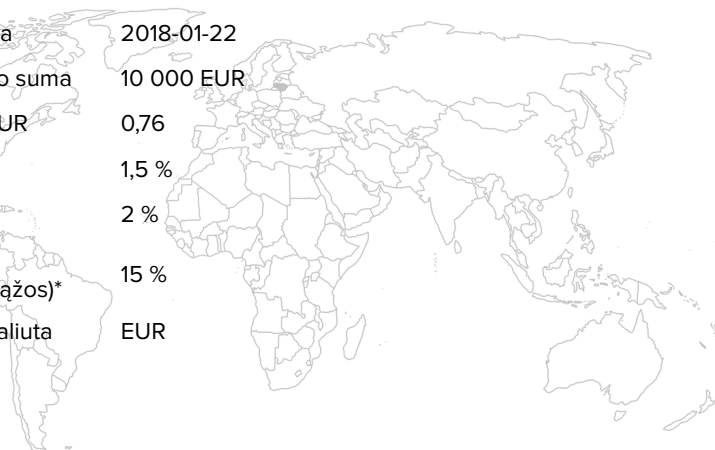
Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – minimaliai 5 metai.

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

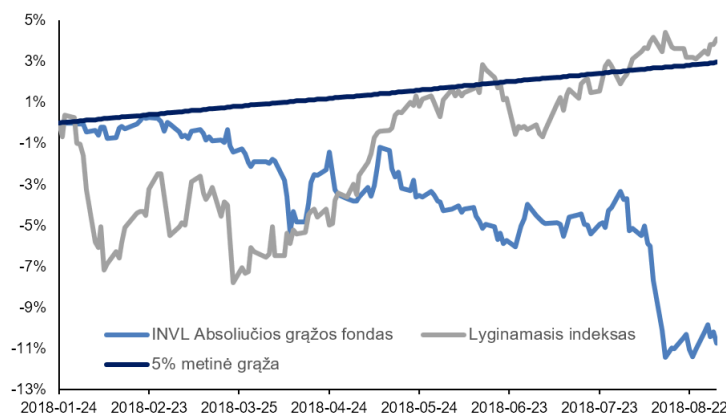
PAGRINDINIAI FAKTAI APIE FONDĄ

Valdymo įmonė	UAB „INVL Asset Management“
Fondo įsteigimo data	2018-01-22
Minimali investavimo suma	10 000 EUR
Fondo dydis, mln. EUR	0,76
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.	-7,3 %	1,9 %	0,4 %
Grąža nuo įkūrimo	-10,7 %	4,1 %	3,0 %
Svyravimai (st. nuokrypis)**	8,8 %	11,3 %	0,0 %

KODĖL INVESTUOTI DABAR?

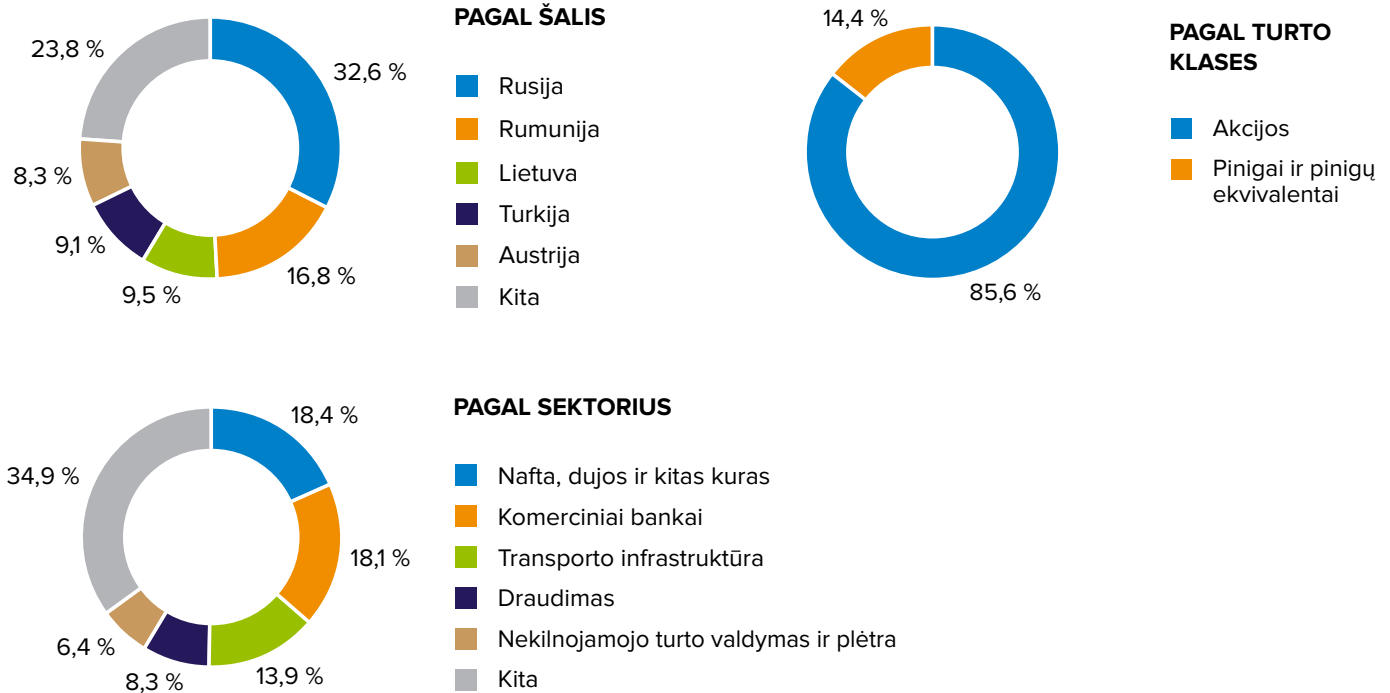
- Fondas yra neprisirišęs prie vienos šalies, turto klasės ar sektoriaus.
- Nuolat atsiranda rinkų, kurios yra išparduotos ar nuvertintos.
- Dėl riboto dydžio fondas gali efektyviai investuoti į mažesnes ar mažiau likvidžias kompanijas, kurios dažnai yra patraukliau įvertintos ir turi didesnį augimo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

FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS



VALDYTOJO KOMENTARAS

Šių metų sausio pabaigoje pradėjęs veiklą fondas iki šiol formuoja investicinį portfelį. Šiuo metu investicijos yra paskirstytos įvairiuose sektoriuose bei šalyse, labiausiai koncentruojamos į didelį pinigų srautą generuojančias ir ženklus dividendus mokančias vertės kompanijas. Rugsėjūtį fondo akcijas neigiamai veikė bendra išpardavimo banga besivystančių šalių valiutų, obligacijų ir akcijų rinkose. Be to, pastaraisiais metais ženkliai sustiprėjęs doleris bei kylančios JAV palūkanų normos apsunkina atskirų, struktūrines problemas neišsprendžiančių, šalių skolų aptarnavimą. Keletą mėnesių ypač stiprų spaudimą patiria Turkijos ir Argentinos valiutos, jų akcijų ir obligacijų rinkos. Investuotojų baimės persiduoda ir į kitas besivystančias rinkas. Mažindamas riziką, fondas praėjusį mėnesį pardavė vieną iš dviejų pozicijų Turkijoje. Likusi pozicija – orientuota į eksportą, todėl nuvertėjusi Turkijos lira bei sudėtinga ekonominė padėtis ne tik neturi įtakos verslui, bet dėl krizinių sąnaudų yra net palanki. Nežiūrint trumpalaikių svyravimų, į fondo portfelį yra įtrauktos fundamentaliai stiprios ir dažnai neįvertintos kompanijos, kurios fondui turėtų kurti gerą ilgalaikę grąžą.

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 650 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.