

FONDO STRATEGIJA

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas investuoja Vidurio ir Rytų Europos regione. Investicijos nėra ribojamos konkrečiais sektoriais, trukme ar investiciniu reitingu. Subfondas derina rizikingesnes (įmonių obligacijas) ir saugesnes (vyriausybių obligacijas) investicijas, siekiant apsaugoti investuotojų turtą ir generuoti stabilią grąžą.

Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – 1-2 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	LTIF00000468
Fondo įsteigimo data	2010-10-29
Minimali investavimo suma	0 EUR
Fondo dydis, mln. EUR	33,1
Valdymo mokestis	1,0 %
Platinimo mokestis	0 %



REITINGAI:*

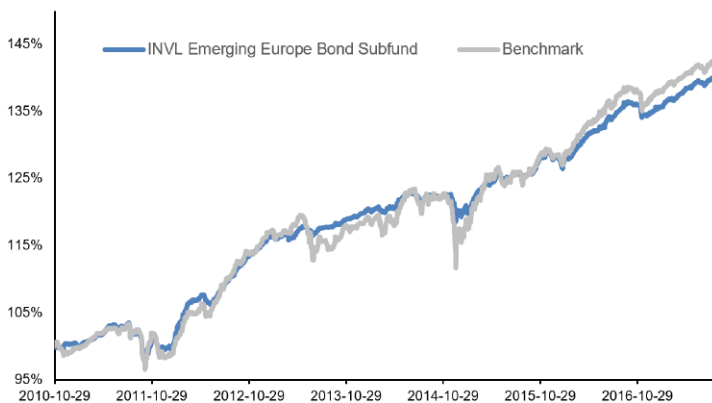
LIPPER



Šalys kuriose platinamas fondas

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

FONDO REZULTATAI



	Fondas	Lyginamasis indeksas***
Grąža nuo metų pradžios	3,9 %	4,1 %
Grąža 1 m.	3,7 %	3,9 %
Grąža 3 m.	14,8 %	17,7 %
Svyravimai (st. nuokrypis)**	1,9 %	3,5 %
Finansinė trukmė	3,0	
Vidutinis fondo obligacijų pajamingumas iki išpirkimo	2,7 %	
Sharpe ratio since fund's inception	2,2	1,2

KODĖL INVESTUOTI DABAR?

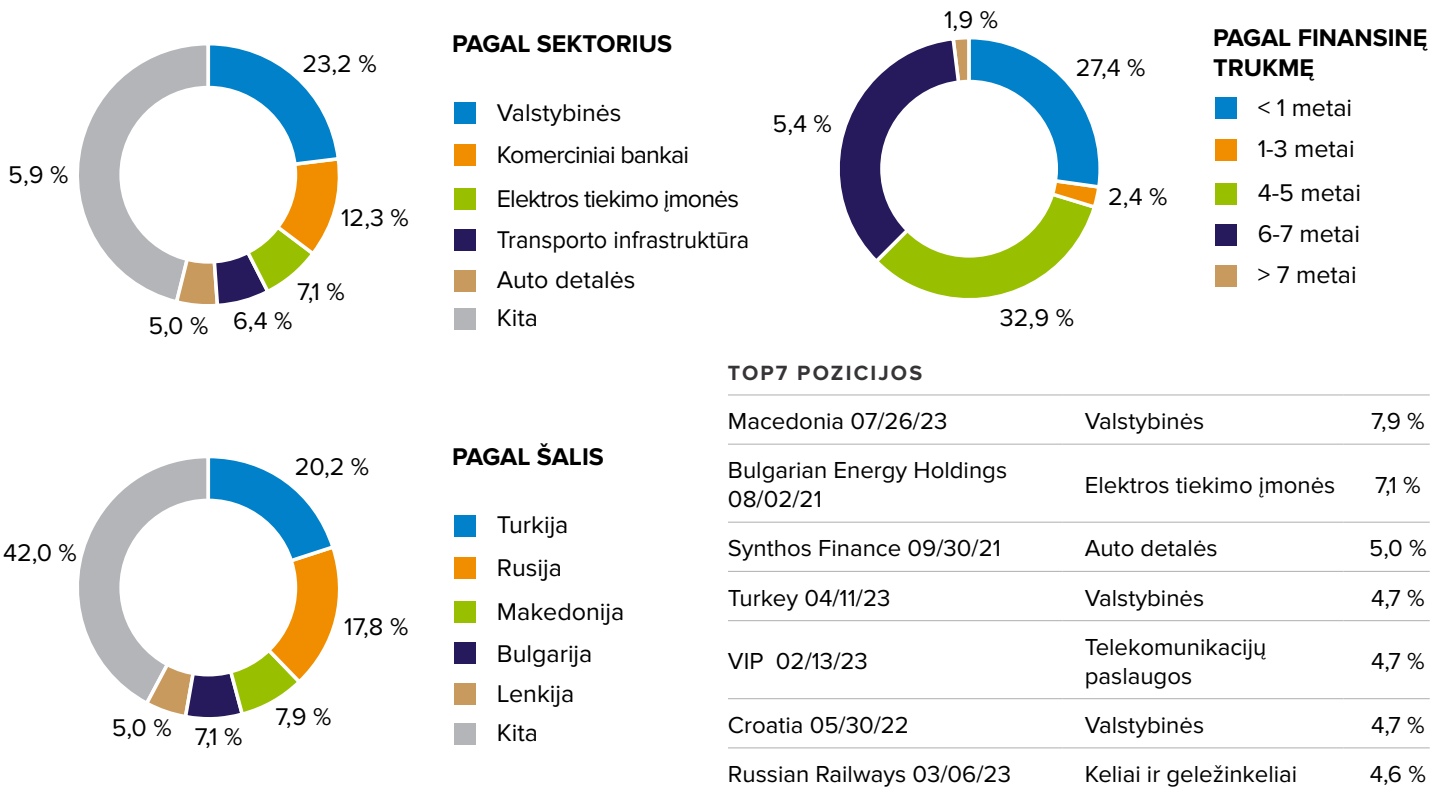
- Iš vyriausybių bei įmonių skolos vertybinių popierių sudarytas portfelis siūlo patrauklų pajamingumą ir santykinai trumpą investicijų trukmę.
- Aukštos kokybės obligacijos mažai įsiskolinusioje Vidurio ir Rytų Europoje.
- Vyriausybės skola 2016 m. – Vidurio ir Rytų Europoje 51 proc., euro zonoje 89 proc.
- Investuojama tik į eurus ar dolerius (valiutos rizika draudžiama) denominuotus skolos vertybinius popierius.

* „Lipper Leaders“ leidžia palyginti investicinių fondų praėities rezultatus su kitais panašiais investiciniais fondais. Investuotojai turėtų prisiminti, kad praėities 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: 50% JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe); 40% JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe); 10% Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (EC-COTR01 Index)

FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS



VALDYTOJO KOMENTARAS

Praėjusi vasara obligacijų rinkoms buvo sąlyginai rami ir pozityvi. Ko gero reikšmingiausi jos įvykiai buvo susiję su didžiųjų centrinių bankų veiksmais. Birželio viduryje JAV centrinis bankas ketvirtą kartą nuo 2009 metų pakėlė bazines palūkanų normas, tačiau panašu, kad investuotojų tai neišgąsdino, ir šis veiksmas neturėjo didelės įtakos rinkoms. Tuo tarpu Europos centrinis bankas (ECB) pradėjo vis garsiau kalbėti apie galimą monetarinio skatinimo stabdymą jau nuo ateinančių metų, ir tai liepos mėnesį lėmė nedidelę trumpalaikę korekciją obligacijų rinkose. Vis dėlto geros investuotojų nuotaikos ir žemi infliacijos lūkesčiai paėmė viršų, ir besivystančių rinkų obligacijos vasarą baigė uždirbusios investuotojams reikšmingą grąžą. Per pastaruosius tris mėnesius „INVL besivystančios Europos obligacijų fondas“ pakilo 1,04 proc. Tarp reikšmingiausių fondo sudėties pokyčių buvo dalyvavimas „Lietuvos energijos“ 2027 metų obligacijų pirminiame platinime ir šios pozicijos pardavimas po kelių savaičių užfiksuojant solidžią grąžą. Šiuo metu fondo pajamingumas siekia 2,7 proc., o modifikuota trukmė – treji metai. Fondas išlaiko vidutinį investicinį reitingą.

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 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.