

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

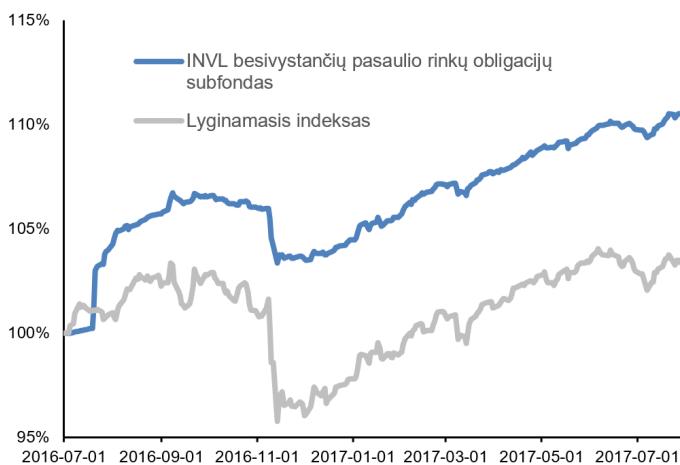
PAGRINDINIAI FAKTAI APIE FONDĄ

Valdymo įmonė	UAB „INVL Asset Management“
ISIN kodas	LTIF00000666
Fondo įsteigimo data	2016-07-01
Minimali investavimo suma	0 EUR
Fondo dydis, mln. EUR	9,4
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	6,8 %	7,5 %
Grąža 1 mėn.	0,9 %	1,6 %
Grąža nuo įkūrimo	11,5 %	5,1 %
Svyravimai (st. nuokrypis)**	2,7 %	5,09 %
Finansinė trukmė	4,8	
Pelningumas iki išpirkimo	4,0 %	

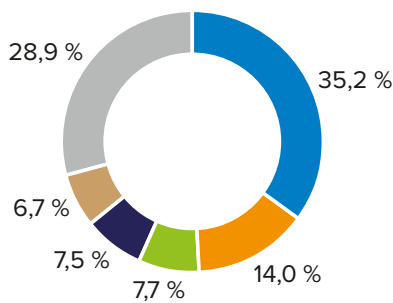
KODĖL INVESTUOTI DABAR?

- 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.

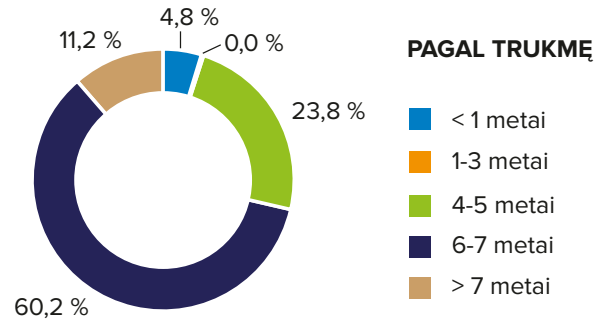
***Lyginamasis indeksas:
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR (J.P. Morgan EMBIG HEDGED Euro)

FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS



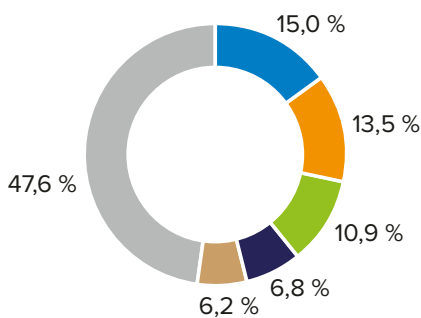
PAGAL SEKTORIUS

- Valstybinės
- Komerciniai bankai
- Telekomunikacijų paslaugos
- Maisto produktai
- Elektros tiekimo įmonės
- Kita



PAGAL TRUKMĘ

- < 1 metai
- 1-3 metai
- 4-5 metai
- 6-7 metai
- > 7 metai



PAGAL ŠALIS

- Turkija
- Rusija
- Meksika
- Makedonija
- Indonezija
- Kita

TOP7 POZICIJOS

Macedonia 07/26/23	Valstybinės	6,8 %
Mexico 03/06/24	Valstybinės	6,8 %
Turkey 06/14/25	Valstybinės	6,7 %
BGEO Group 07/26/23	Komerciniai bankai	5,7 %
Turkiye is Bankasi 04/21/22	Komerciniai bankai	4,8 %
Dominican Republic 01/28/24	Valstybinės	4,6 %
Global Ports 09/22/23	Transporto infrastruktūra	4,6 %

VALDYTOJO KOMENTARAS

Praėjusi vasara obligacijų rinkoms buvo sąlyginai rami ir pozityvi. Ko gero reikšmingiausi jos įvykiai buvo susiję su didžiųjų centrinių bankų veiksmis. 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, o tai liepos mėnesį lėmė nedidelę ir 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 tris pastaruosius mėnesius „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų fondas“ pakilo net 1,82 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. Be to, fondas papildė nauja pozicija – didelės, Meksikoje esančios automobilių dalių gamintojos „Nemak“ 2024 metų obligacijomis. Šiuo metu fondo pajamingumas siekia 4,0 proc. už 4,8 metų modifikuotą trukmę.

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.