

## 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.

Fondas investuoja tik į eurus ir doleriais denominuotus vertybinius popierius bei draudžiant dolerio valiutos riziką.

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](http://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

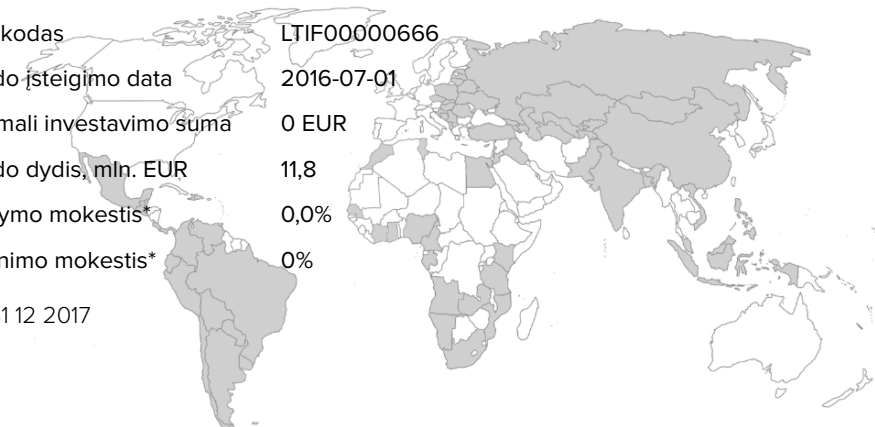
Fondo dydis, mln. EUR 11,8

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	-0,6 %	-2,5 %
Grąža 1 mėn.	5,6 %	1,3 %
Grąža nuo įkūrimo	13,1 %	2,3 %
Svyravimai (st. nuokrypis)**	2,4 %	4,65 %
Finansinė trukmė	4,7	
Pelningumas iki išpirkimo	4,3 %	

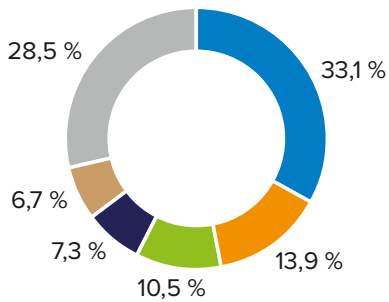
## KODĖL INVESTUOTI DABAR?

- Besivystančių rinkų ekonominis augimas įprastai pranoksta išsivysčiusias šalis.
- Besivystančių šalių skolos lygis yra vidutiniškai dvigubai mažesnis nei išsivysčiusių šalių.
- Aktyvus investavimas į patraukliausias aukštos kreditingumo kokybės obligacijas.
- Mažesni nei rinkos fondo svyravimai dėl trumpesnio periodo obligacijų ir investicijų į mažą skolos lygį turinčių šalių obligacijas.
- Investuojama tik į eurus ar doleriais (valiutos rizika draudžiama) denominuotus skolos vertybinius popierius.

\*\* 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.

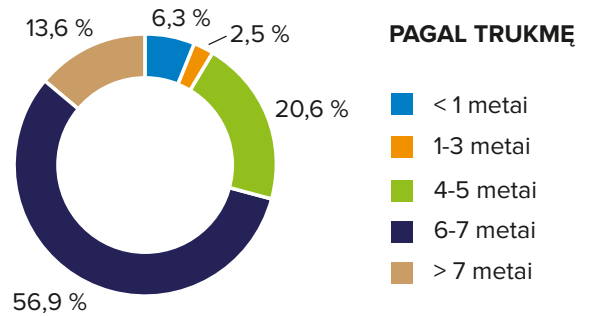
\*\*\*Lyginamasis indeksas:  
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR (J.P. Morgan EMBIG HEDGED Euro)

## FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS



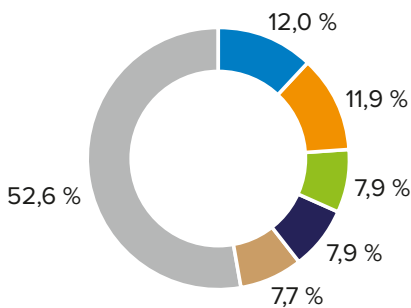
## PAGAL SEKTORIUS

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



## PAGAL TRUKMĘ

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



## PAGAL ŠALIS

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

## TOP7 POZICIJOS

Macedonia 2023.07.26	Valstybinės	7,9 %
BGEO Group 2023.07.26	Komerciniai bankai	5,9 %
Turkey 2025.06.14	Valstybinės	5,4 %
Dominican Republic 2024.01.28	Valstybinės	5,0 %
Romania 2027.04.19	Valstybinės	4,6 %
Nemak SAB 2024.03.15	Auto detalės	4,1 %
Indonesia 2024.07.18	Valstybinės	4,0 %

## VALDYTOJO KOMENTARAS

2018 metų žiemą besivystančių šalių obligacijų rinkoje galima „padalinti“ į dvi dalis: gerąją ir blogąją. Pirmojoje stebėtą stiprų rinkų kilimą sausio viduryje pakeitė iki pat vasario pabaigos besitęsusi priešinga tendencija. Panašu, kad investuotojai vis labiau tiki gerais didžiųjų pasaulio ekonomikų, ypač JAV, rezultatais ir į obligacijų kainas įskaičiuoja aukštesnės infliacijos lūkesčius. Per tris mėnesius „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“ pakilo 0,04 proc. žymiai aplenkdamas savo lyginamąjį indeksą, kuris prarado net 2,13 proc. Tarp reikšmingiausių fondo sudėties pokyčių pastarąją žiemą paminėtinas „Sberbank 2022“, „Lauma 2021“ ir „JBS 2024“ obligacijų įsigijimas. Šiuo metu fondo pajamingumas siekia 4,3 proc., o modifikuota trukmė – 4,7 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 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](http://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.