

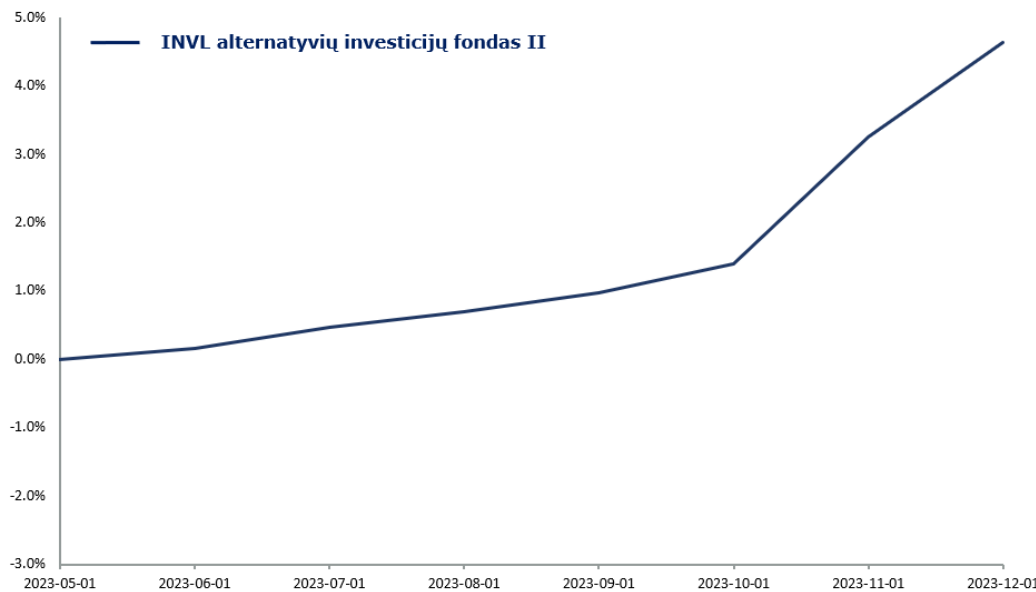
FONDO STRATEGIJA

Fondo turas investuojamas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį turto investuoja į alternatyviojo turto kategoriją. Fondo veiklos pradžioje ir (ar) nesant galimybių Fondo turto investuoti į alternatyviojo turto klases ir (ar) siekiant valdyti Fondo likvidumo riziką iki 100 proc. Fondo turto bus investuota į INVL besivystančios Europos obligacijų fondą.

Siekiami maksimalaus turto prieaugio bei prisiimamas aukštas rizikos lygis.

PAGRINDINIAI FAKTAI APIE FONDĄ

Valdymo įmonė	UAB „SB Asset Management“
Fondo įsteigimo data	2023-05-02
Fondo dydis, mln. EUR	5,2
Valdymo mokestis	1,5 %
Fondo pagrindinė valiuta	EUR
Šalys, kuriose platinamas fondas	Lietuva

FONDO REZULTATAI

VALDYTOJO KOMENTARAS

„INVL alternatyvių investicijų fondo II“ (AIFII) grąža nuo investavimo pradžios siekia 4,64%.

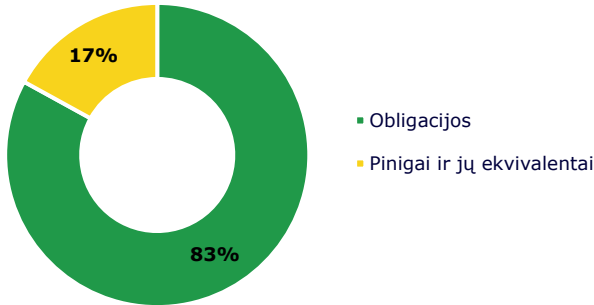
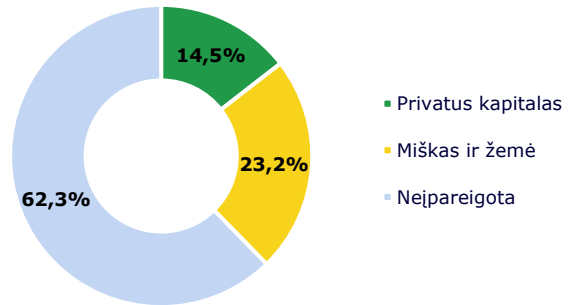
Ketvirtąjį 2023 m. ketvirtį AIF II atliko dvi naujas investicijas, kurios bus formalizuotos pačioje 2024 m. pradžioje:

- Investuota į INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II, miškų ir žemės bondą, veikiančią daugiausiai Baltijos šalyse ir valdantį per 17 000 hektarų plotą.
- Investuota į Maxburg, Vokietijoje veikiančią privataus kapitalo žaidėją.
- Tikėtina, kad trečioji investicija bus atlikta jau 2024 m. I ketv., kadangi vyksta šios investicijos formalizavimo procesai.

Alternatyvieji fondai savo investicijas atlieka per 3 – 4 metus, todėl AIF II pinigų likutis, kol bus pašaukti pinigai, yra efektyviai investuojamas į skolos vertybinius popierius. Didžioji dalis portfelio šiuo metu yra investuota į „INVL Emerging Europe Bond Fund“.

Ketvirtąjį 2023 m. ketvirtį situacija alternatyviose investicijų rinkose toliau stabilizavosi po sunkios 2022 metų pabaigos ir 2023 pradžios. Primename, kad dėl alternatyvių investicijų struktūros, volatilumas yra mažesnis nei viešosiose rinkose ir todėl ši turto klasė yra atsparesnė kritimams, bet kartu lėčiau reaguoja ir į pakilimus. Matytas 2023 pabaigos ralis viešosiose rinkose, alternatyvių investicijų sektoriuose bus atspindėtas 2024 I / 2024 II ketvirčiuose.

Dėl atliekamų pradinių investicijų į alternatyviuosius fondus, JAV dolerio vertės kitimo bei obligacijų kainų svyravimo AIF II vertė taip pat gali svyruoti.

FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS
INVESTICIJOS PAGAL TIPĄ

DABARTINĖ INVESTICIJŲ VERTĖ IR LIKĘ ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL TIPĄ


INVL Emerging Europe Bond Fund	65,1%	Obligacijos
IS3M GY iShares Eur Ultrashort Bond UCITS	17,9%	Obligacijos
Terminuotiemi indėliai	16,6%	Pinigai ir jų ekvivalentai
Pinigai ir jų ekvivalentai	0,4%	Pinigai ir jų ekvivalentai

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	23,2%	Miškas ir žemė
Maxburg Capital Partners Fund IV	14,5%	Privatus kapitalas
Neįpareigota	62,3%	Neįpareigota

APIE FONDO VALDYTOJĄ

„SB Asset Management“ – Šiaulių banko grupės investicijų valdymo įmonė. Patyrusi investicijų valdytojų komanda yra viena didžiausių ir stipriausių Baltijos šalyse, klientų turtą valdanti nuo 2003 metų. Investicijų valdytojai priima sprendimus dėl daugiau nei 1.2 mlrd. EUR klientų patikėtų lėšų investavimo.

Valdytojai vadovaujasi ilgalaikio investavimo ir fundamentalių investicijų analizės principais bei specializuojasi Vidurio ir Rytų Europos akcijų ir obligacijų rinkose. Komanda sugeba lanksčiai išnaudoti pasitaikiusias investicines galimybes, o kompetenciją patvirtina nuolat išlaikomi aukšti įvertinimai tarptautiniuose fondų reitinguose.

KONTAKTAI
UAB „SB Asset Management“

Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius, Lietuva

+370 37 301 337

info@sb.lt

<http://www.sb.lt>

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.sb.lt 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 „SB Asset Management“ neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai.