

FONDO STRATEGIJA

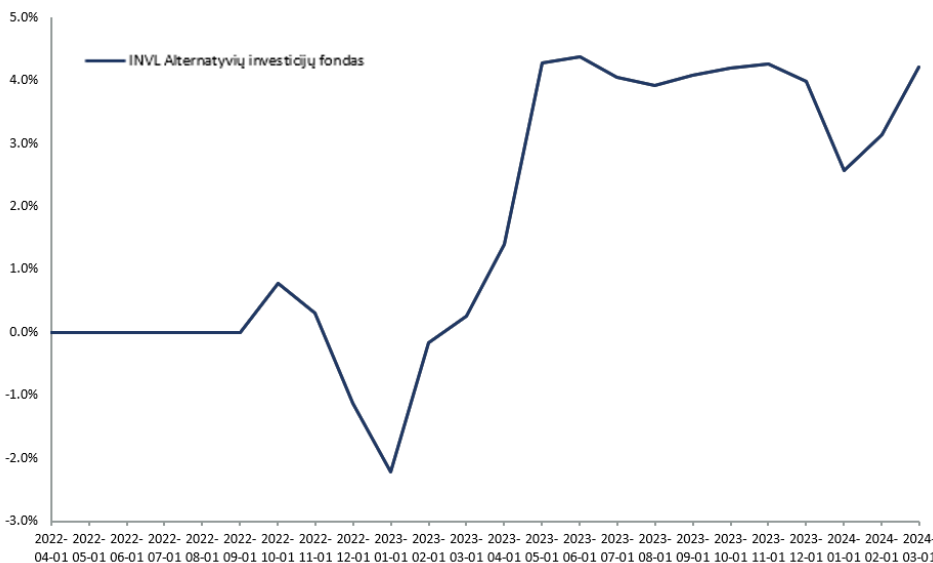
Fondo turtas investuojamas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį turto investuoja į alternatyviojo turto kategoriją. Fondo veiklos pradžioje ir (ar) nesant galimybės 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 FONDA

Valdymo įmonė	UAB „SB Asset Management“
Fondo įsteigimo data	2022-01-18
Fondo dydis, mln. EUR	5,8
Valdymo mokestis	1,5 %
Fondo pagrindinė valiuta	EUR
Šalys, kuriose platinamas fondas	Lietuva

FONDO REZULTATAI



Fondas

Grąža nuo įsteigimo	7,76 %
Grąža nuo metų pradžios	3,40 %
Grąža 1 mėn.	1,90 %
Grąža 3 mėn.	3,40 %
Grąža 1 metų	3,24 %

VALDYTOJO KOMENTARAS

„INVL alternatyviųjų investicijų fondo“ (AIF) grąža nuo investavimo pradžios siekia 7,76%.

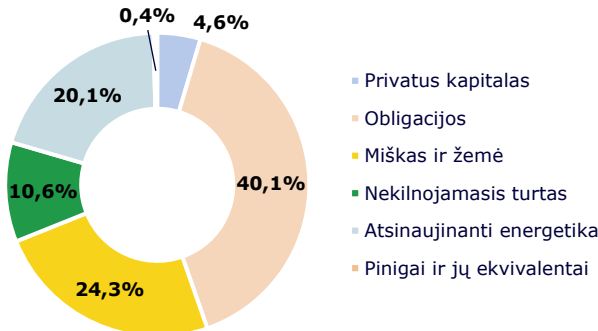
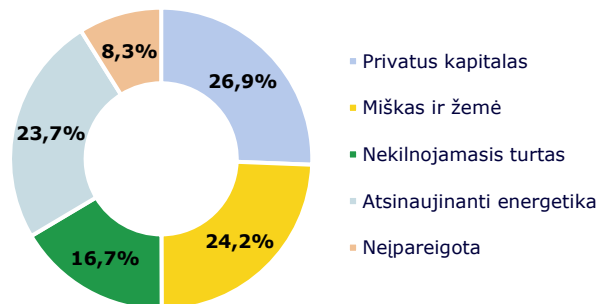
Svarbūs fondo įvykiai:

- EQT fondas paskelbė, kad atlikti visi formalumai dėl Dechra įmonės, gaminančios veterinarinių vaistų, įsigijimo. EQT, kaip valdytojas, turi daug patirties veterinarinio versle, o pats sektorius atrodo patrauklus dėl trumpesnių ir paprastesnių naujų vaistų įvedimo į rinką procesų nei žmonių farmacijos versluose.
- „General Atlantic“ atliko tris naujas investicijas už bendrą \$330 mln. viršijančią sumą. Įsigytos įmonės veikia NT skelbimų, B2B turizmo platformų ir finansų rinkose, atitinkamai Nyderlanduose, Pietryčių Azijoje ir Brazilijoje.
- „Brookfield Strategic Real Estate Fund IV“ per 2023 IV ketv. atliko pirmąjį oportunistinį (dėl ankstesnio nei planuota susidomėjimo turto) pardavimą. Buvo parduotas įvairios paskirties pastatas Paryžiaus centre už bendrą \$1 mlrd. sumą, padidinant investuotą sumą 1,5 karto. Brookfield ir kiti didieji valdytojai teigia, kad jaučia NT sandorių atsigaivimą tiek JAV, tiek Europoje.
- Blackpeak įsigijo penktą portfelio turtą – Bianor Holding, Bulgarijos IT vystymo įmonę. Istoriskai, Blackpeak investicijos namų, Bulgarijos, rinkoje IT sektoriuje generuodavo apčiuopiamą grąžą.
- Į mišką ir žemę investuojantis fondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“, kurio investicinį portfelį valdo pirmąjanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“, baigė beveik 1 400 hektarų (ha) miško ploto Rumunijoje įsigijimo sandorį ir iš viso valdo daugiau kaip 20 800 ha miškų ir žemės.

Alternatyvieji fondai savo investicijas atlieka per 3 – 4 metus, todėl AIF pinigų likutis, kol bus pašaukti pinigai, yra efektyviai investuojamas į skolos vertybinius popierius. Portfelyje šiuo metu yra Lenkijos nekilnojamo turto valdytojo „Globe Trade Centre“ 2026 metų obligacijų, o didžioji dalis laisvų fondo lėšų šiuo metu yra nukreipta į „INVL Emerging Europe Bond Fund“.

Ketvirtąjį 2023 m. ir pirmąjį 2024 m. ketvirtį situacija alternatyviose investicijų rinkose atspindėjo bendras finansų rinkos kilimo tendencijas. Matytas 2023 pabaigos ralis viešosiose rinkose, atsispindėjo ir alternatyviųjų turto klasių investicijų vertės kilime, o šiųmetis viešų rinkų kilimas, tikėtina, pasimatys 2024 m. pirmojo pusmečio alternatyviųjų valdytojų rezultatuose. Primename, kad dėl alternatyviųjų investicijų struktūros, šios turto klasės volatilumas yra mažesnis nei viešosiose rinkose ir todėl šios investicijos yra atsparesnės kritimams, bet kartu lėčiau reaguoja ir į pakilimus.

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

FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS
INVESTICIJOS PAGAL TIPĄ

DABARINĖ INVESTICIJŲ VERTĖ IR LIKĘ ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL TIPĄ


Blackpeak Southeast Europe Growth Fund Scsp	2,1%	Privatus kapitalas
INVL Emerging Europe Bond Fund	35,6%	Obligacijos
GTCAPW 2 ¼ 06/23/26	4,5%	Obligacijos
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	24,3%	Miškas ir žemė
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	10,6%	Nekilnojamas turtas
INVL Renewable Energy Fund I	20,1%	Atsinaujinanti energetika
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF Sub Fund 2023	1,2%	Privatus kapitalas
EQT X (No.1) EUR SCSp	1,3%	Privatus kapitalas
Pinigai ir jų ekvivalentai	0,4%	Pinigai ir jų ekvivalentai

Blackpeak Southeast Europe Growth Fund Scsp	5,3%	Privatus kapitalas
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	24,2%	Miškas ir žemė
Brookfield Strategic Real Estate Partners	16,7%	Nekilnojamas turtas
INVL Renewable Energy Fund I	23,7%	Atsinaujinanti energetika
General Atlantic GAIP 2022	12,7%	Privatus kapitalas
EQT X	8,9%	Privatus kapitalas
Neįpareigota	8,3%	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 fundamentalios 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 graža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Investicijų graža 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 gražai.

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.