

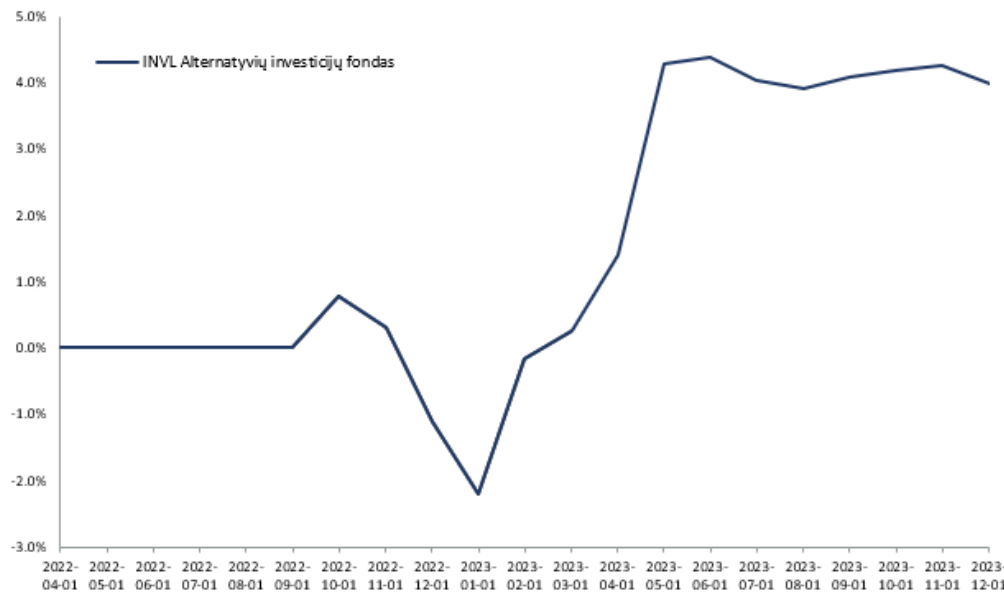
FONDO STRATEGIJA

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	5,6
Valdymo mokestis	1,5 %
Fondo pagrindinė valiuta	EUR
Šalys, kuriose platinamas fondas	Lietuva

FONDO REZULTATAI

Fondas

Grąža nuo įsteigimo	4,21 %
Grąža nuo metų pradžios	3,95 %
Grąža 1 mėn.	1,04 %
Grąža 3 mėn.	0,23 %
Grąža 1 metų	3,95 %

VALDYTOJO KOMENTARAS

„INVL alternatyvių investicijų fondo“ (AIF) grąža nuo investavimo pradžios siekia 4,21%.

Ketvirtąjį 2023 m. ketvirtį AIF naujų investicijų neatliko, kadangi portfelis buvo pilnai suformuotas 2023 m. III ketv.

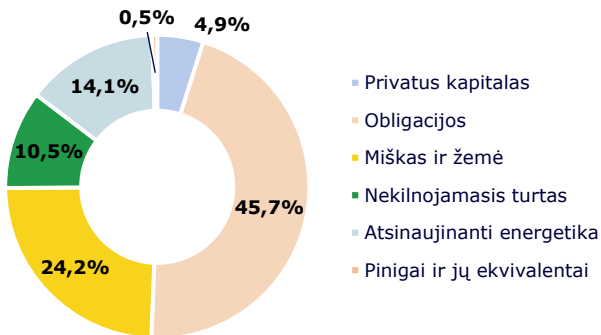
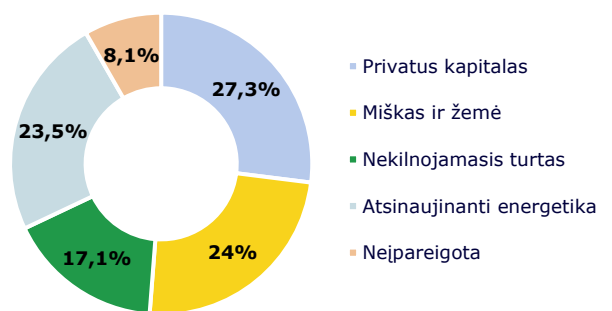
Kiti svarbūs fondo įvykiai:

- EQT fondas jau atlikęs tris investicijas į vaistų gabenimo, IT ir talentų agentūros įmones bei finalizuoja ketvirtąjį – veterinarijos vaistų gamintojo – įsigijimą. Per ketvirtą 2023 m. ketvirtį buvo paskelbti dar trys įsigijimai – dvi į technologijų įmones ir vieną į pasaulinį polimerų komponentų gamintoją, kurias tikimasi užbaigti pirmoje 2024 m. pusėje.
- „General Atlantic“ atliko keturias naujas investicijas už bendrą, \$500 mln. Viršijančią, sumą.
- „Brookfield Strategic Real Estate Fund IV“ per 2023 III ketv. atliko kelias papildomas (angl. Add-on) investicijas.
- „INVL Asset Management“ valdomas į atsinaujinančios energetikos projektus investuojantis fondas „INVL Renewable Energy Fund I“ pasirašė sutartį su „Kommunalkredit Austria AG“ („Kommunalkredit“) dėl 25 mln. eurų paskolos. Už paskolą gautos lėšos bus naudojamos 51 megavato (MW) galios saulės elektrinių statybai Rumunijoje finansuoti.

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 nekilojamo 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. 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, tikėtina, bus atspindėtas 2024 I / 2024 II ketvirčiuose.

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	1,8%	Privatus kapitalas
INVL Emerging Europe Bond Fund	41,7%	Obligacijos
GTCAPW 2 ¼ 06/23/26	4,0%	Obligacijos
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	24,2%	Miškas ir žemė
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	10,5%	Nekilnojamas turtas
INVL Renewable Energy Fund I	14,1%	Atsinaujinanti energetika
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF Sub Fund 2023	1,7%	Privatus kapitalas
EQT X (No.1) EUR SCSp	1,4%	Privatus kapitalas
Pinigai ir jų ekvivalentai	0,5%	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.