

FONDO STRATEGIJA

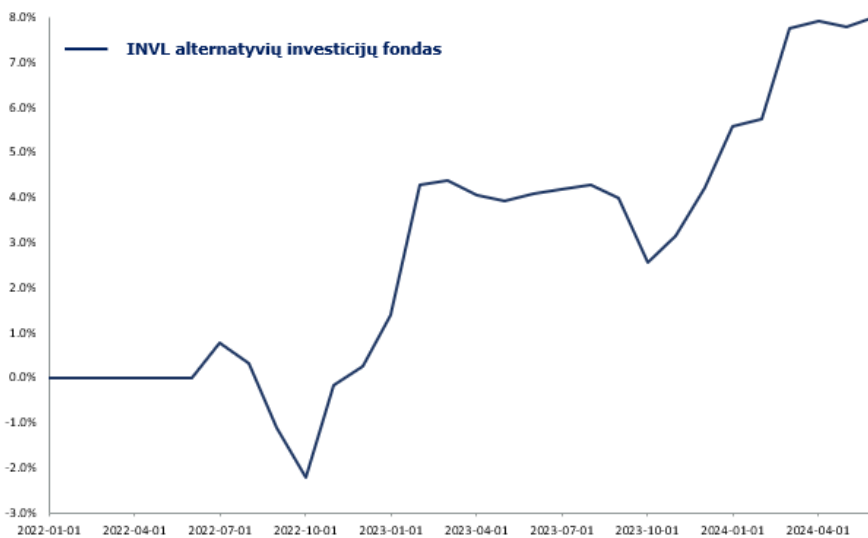
Fondo turtas investuojamas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį 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
Graža nuo įsteigimo	8 %
Graža nuo metų pradžios	3,63 %
Graža 1 mėn.	0,22 %
Graža 3 mėn.	0,23 %
Graža 1 metų	3,77 %

VALDYTOJO KOMENTARAS

„INVL alternatyvių investicijų fondo“ (AIF) grąža nuo investavimo pradžios siekia 8%.

Svarbūs fondo įvykiai:

- EQT fondas atliko dvi naujas investicijas - įsigijo JAV polimerinių sprendimų medicinai ir kitiems sektoriams tiekėją „Zeus“ bei Švedijos technologijų įmonę. EQT fondo portfelis jau yra uždirbęs 10 proc. grąžą.
- „General Atlantic“ atliko penkias naujas investicijas į įmones, veikiančias aviacijos paslaugų, technologijų, sveikatos apsaugos, skelbimų portalų srityse. Fondo grąžos koeficientas 1,1x – naujam fondui tai solidus rezultatas.
- „Brookfield Strategic Real Estate Fund IV“ per 2024 pirmąjį pusmetį portfelį papildė keliomis naujomis investicijomis. Tikimasi, kad 2024 metais nekilnojamojo turto rinka atsigaus po kelerius metus trukusio nuosmukio, kurį labiausiai lėmė aukštų tarpbankinių palūkanų aplinka.
- „Blackpeak“ savo portfelį papildė Bulgarijos technologijų įmone.
- Į mišką ir žemę investuojantis fondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“, kurio investicinį portfelį valdo pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“, toliau konsoliduoja turtą Baltijos šalyse, o fondo rezultatai nuteikia pozityviai.
- „INVL Renewable Energy Fund I“, investuojantis į saulės jėgainių parkų plėtrą, tęsia projektus Lenkijoje ir Rumunijoje. Pastaruoju metu mažėjančios saulės parkų kainos turi neigiamos įtakos investicijos rezultatų prognozėms, tačiau patenka į planuotą intervalą.

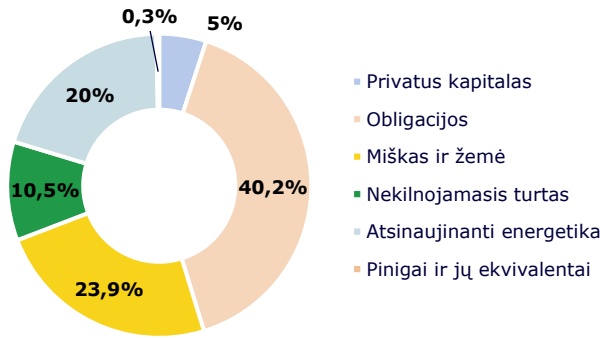
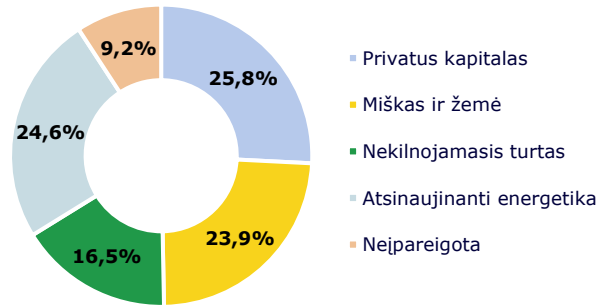
Alternatyvieji fondai savo investicijas atlieka per 3 – 4 metus, todėl AIF pinigų likutis, kol bus pašaukti pinigai, yra efektyviai investuojamas į skolos vertybinius popierius. Portfelyje šiuo metu yra Lenkijos nekilnojamojo turto valdytojo „Globe Trade Centre“ 2026 metų obligacijų, o didžioji dalis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

Antrąjį 2024 m. ketvirtį situacija alternatyviose investicijų rinkose atspindėjo bendras finansų rinkų augimo tendencijas. Alternatyvių turto klasių investicijų vertės augimą iš dalies lėmė ir kilusi viešųjų akcijų vertė. 2024 m. sandorų skaičius privataus kapitalo rinkose stabilizavosi ir ėmė augti po nuosmukio, 2022 ir 2023 metais.

Primename, kad dėl alternatyviųjų investicijų struktūros, šios turto klasės svyravimai yra mažesni nei viešosiose rinkose, todėl šios investicijos yra atsparesnės nuosmukiams ir tuo pačiu lėčiau reaguoja į pakilimus.

Dėl atliekamų pradinių investicijų į alternatyviuosius fondus, kintančios JAV dolerio vertės 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	2,2%	Privatus kapitalas
INVL Emerging Europe Bond Fund	35,6%	Obligacijos
GTCAPW 2 ¼ 06/23/26	4,6%	Obligacijos
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	23,9%	Miškas ir žemė
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	10,5%	Nekilnojamas turtas
INVL Renewable Energy Fund I	20%	Atsinaujinanti energetika
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF Sub Fund 2023	1,5%	Privatus kapitalas
EQT X (No.1) EUR SCSp	1,3%	Privatus kapitalas
Pinigai ir jų ekvivalentai	0,3%	Pinigai ir jų ekvivalentai

Blackpeak Southeast Europe Growth Fund Scsp	5,3%	Privatus kapitalas
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	23,9%	Miškas ir žemė
Brookfield Strategic Real Estate Partners	16,5%	Nekilnojamas turtas
INVL Renewable Energy Fund I	24,6%	Atsinaujinanti energetika
General Atlantic GAIP 2022	12,1%	Privatus kapitalas
EQT X	8,4%	Privatus kapitalas
Neįpareigota	9,2%	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 fundamentali 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.