

FONDO STRATEGIJA

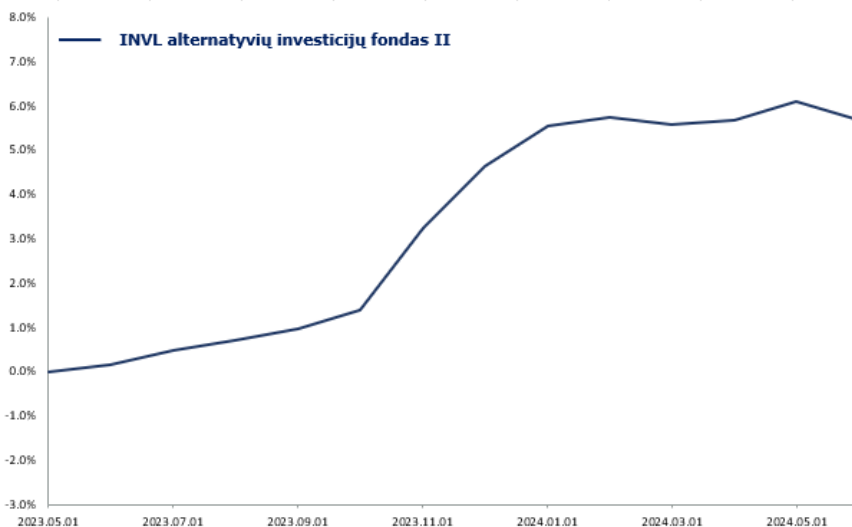
Fondo turtas investuojamas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį 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	2023-05-02
Fondo dydis, mln. EUR	5,2
Valdymo mokestis	1,5 %
Fondo pagrindinė valiuta	EUR
Šalys, kuriose platinamas fondas	Lietuva

FONDO REZULTATAI



Fondas

Grąža nuo įsteigimo	5,67 %
Grąža 1 mėn.	-0,39 %
Grąža 3 mėn.	0,10 %
Grąža 1 metų	5,50 %

VALDYTOJO KOMENTARAS

„INVL alternatyvių investicijų fondo II“ (AIF II) grąža nuo investavimo pradžios siekia 5,67 %.

Pirmąjį 2024 m. ketvirtį AIF II formalizavo investiciją į Maxburg, Vokietijoje veikiančią privataus kapitalo žaidėją ir atliko naują investiciją į Astorg, Vakarų Europoje veikiančią, privataus kapitalo valdytoją.

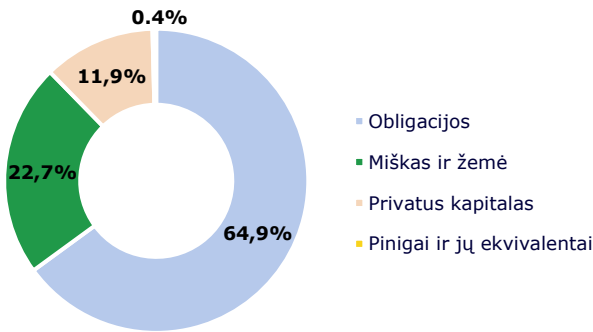
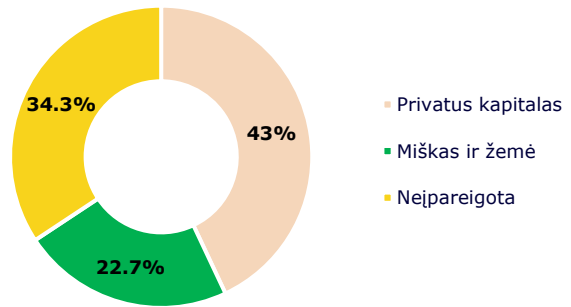
Svarbūs fondo įvykiai:

- Į mišką ir žemę investuojantis fondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ toliau konsoliduoja turtą Baltijos šalyse, o fondo rezultatai nuteikia pozityviai.
- Astorg paskelbė apie naujos įmonės įsigijimą, veikiančios draudimo sektoriuje. Fondo investuotas kapitalas viršijo 50%, o investuotojams tenkanti metinė grąža siekia apie 10%.
- Maxburg paskelbė per antrąjį ketvirtį naujų investicijų neatlikęs.
- AIF II atliko naują investiciją į KKR, privataus kapitalo pionieriaus, valdančio daugiau nei \$500 milijardų turta, fondą.

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“.

Antrąjį 2024 m. ketvirtį situacija alternatyviose investicijų rinkose atspindėjo bendras finansų rinkos kilimo tendencijas, o viešųjų akcijų vertės kilimas dalinai atspindėjo ir alternatyvių turto klasių investicijų vertės kilime. 2022 prasidėjęs ir 2023 metais vykęs privačių rinkų sandorių sumažėjimas stabilizavosi ir ėmė kilti.

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

FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS
INVESTICIJOS PAGAL TIPĄ

DABARTINĖ INVESTICIJŲ VERTĖ IR LIKĘ ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL TIPĄ


INVL Emerging Europe Bond Fund	60,7%	Obligacijos
IS3M GY iShares Eur Ultrashort Bond UCITS	4,2%	Obligacijos
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	22,7%	Miškas ir žemė
Maxburg Capital Partners Fund IV	4,5%	Privatus kapitalas
Astorg VIII	7,4%	Privatus kapitalas
Pinigai ir jų ekvivalentai	0,4%	Pinigai ir jų ekvivalentai

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	22,7%	Miškas ir žemė
Maxburg Capital Partners Fund IV	13,8%	Privatus kapitalas
Astorg VIII	14,8%	Privatus kapitalas
KKR Ascendant Fund	14,4%	Privatus kapitalas
Neįpareigota	34,3%	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 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.