

FONDO STRATEGIJA

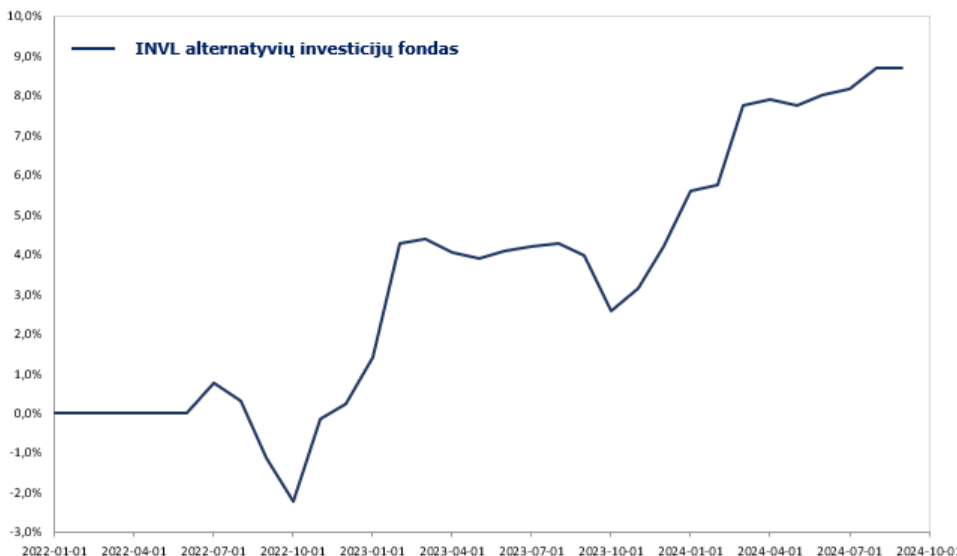
Fondo turtas investuojamas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį 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	8,69 %
Grąža nuo metų pradžios	4,29 %
Grąža 1 mėn.	0,01 %
Grąža 3 mėn.	0,64 %
Grąža 1 metų	4,53 %

VALDYTOJO KOMENTARAS

Jūsų „INVL alternatyvių investicijų fondo“ (AIF) grąža nuo investavimo pradžios siekia 8,69 %.

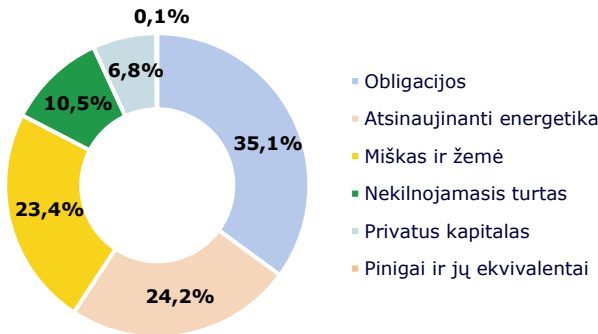
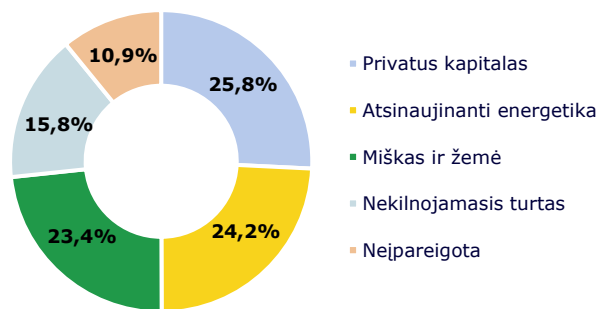
Svarbūs fondo įvykiai:

- EQT fondas paskelbė apie IT paslaugų įmonės „Avetta“ įsigijimą. Portfelio grąža investicijų lygmenyje siekia 1,1 karto.
- „General Atlantic“ atliko kelias naujas investicijas, tarp jų į „Flo Health“ startuolį, turintį padalinį ir Lietuvoje. Portfelio grąža investicijų lygmenyje siekia 1,1 karto.
- „Brookfield Strategic Real Estate Fund IV“ esminių įsigijimų nevykdė. Nekilnojamojo turto sektorius JAV jau rodo atsigavimo ženklus. Tikimasi, kad 2024 metų pabaiga ar 2025 m. pradžia bus sektoriaus atsigavimo laikotarpis, atsižvelgiant į tai, kad JAV buvo sumažintos palūkanų normos.
- „Blackpeak“ naujų įsigijimų neatliko. Portfelio grąža investicijų lygmenyje siekia 1,3 karto.
- Į mišką ir žemę investuojantis fondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“, toliau konsoliduoja turtą Baltijos šalyse – per ketvirtį fondo valdomas plotas padidėjo 350 ha, investuota apie 1,5 mln. eurų.
- „INVL Renewable Energy Fund I“ gaus 24,4 mln. eurų finansavimą iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) ir „Eiffel Investment Group“ 60 MW galios saulės elektrinės statyboms Rumunijoje.

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

Atsižvelgiant į tai, kad investicinių fondų skelbiami ketvirčio rezultatai pateikiami praėjus maždaug dviem mėnesiams, 2024 m. II ketv. rezultatai buvo teigiami. EQT ir „General Atlantic“ fondai artėja prie J-kreivės lūžio (J-kreivė yra standartinis privataus kapitalo atributas, turintis didelę įtaką konkrečiam fondo gyvavimo pradžioje, tačiau vertės augimas vėlesniais laikotarpiais padengia šią įtaką ir leidžia uždirbti vidutiniškai didesnę grąžą nei viešose rinkose).

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

FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS
INVESTICIJOS PAGAL TIPĄ

DABARINĖ INVESTICIJŲ VERTĖ IR LIKĘ ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL TIPĄ


INVL Emerging Europe Bond Fund	30,4%	Obligacijos
INVL Renewable Energy Fund I	24,2%	Atsinaujinanti energetika
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	23,4%	Miškas ir žemė
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	10,5%	Nekilnojamas turtas
GTCAPW 2 ¼ 06/23/26	4,7%	Obligacijos
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF Sub Fund 2023	2,8%	Privatus kapitalas
Blackpeak Southeast Europe Growth Fund Scsp	2,7%	Privatus kapitalas
EQT X (No.1) EUR SCSp	1,3%	Privatus kapitalas
Pinigai ir jų ekvivalentai	0,1%	Pinigai ir jų ekvivalentai

INVL Renewable Energy Fund I	24,2%	Atsinaujinanti energetika
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	23,4%	Miškas ir žemė
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	15,8%	Nekilnojamas turtas
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF Sub Fund 2023	12,1%	Privatus kapitalas
EQT X (No.1) EUR SCSp	8,4%	Privatus kapitalas
Blackpeak Southeast Europe Growth Fund Scsp	5,3%	Privatus kapitalas
Neįpareigota	10,9%	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.