

FONDO STRATEGIJA

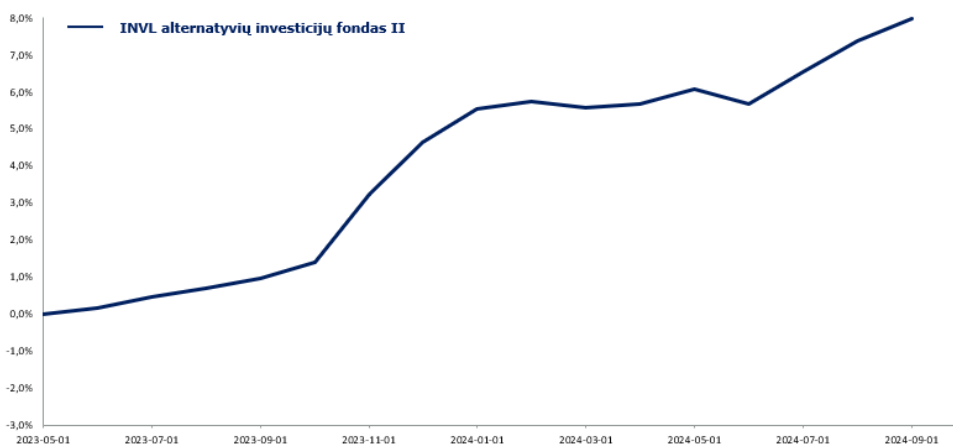
Fondo turtas investuojamas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį 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	5,3
Valdymo mokestis	1,5 %
Fondo pagrindinė valiuta	EUR
Šalys, kuriose platinamas fondas	Lietuva

FONDO REZULTATAI



Fondas

Graža nuo įsteigimo	7,98 %
Graža nuo metų pradžios	3,19 %
Graža 1 mėn.	0,54 %
Graža 3 mėn.	2,18 %
Graža 1 metų	6,93 %

VALDYTOJO KOMENTARAS

„INVL alternatyvių investicijų fondo“ (AIF II) grąža nuo investavimo pradžios siekia 7,98 %.

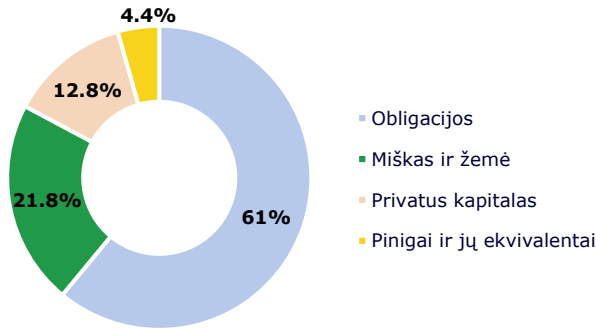
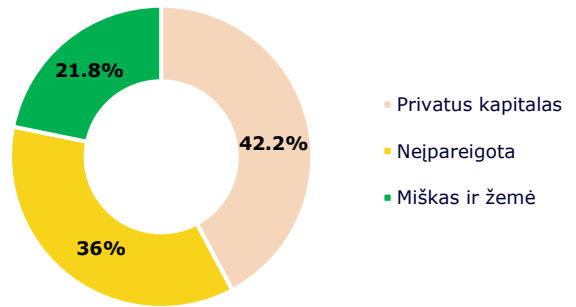
Svarbūs fondo įvykiai:

- Į mišką ir žemę investuojantis fondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“, toliau konsoliduoja turta Baltijos šalyse – per ketvirtį fondo valdomas plotas padidėjo 350 ha, investuota apie 1,5 mln. eurų.
- „Astorg“ naujų investicijų neatliko, o portfelio grąža investicijų lygmenyje siekia 1,2 karto.
- „Maxburg“ paskelbė apie investiciją į Vokietijos programinės įrangos kūrėją „slashwhy GmbH & Co. KG“.
- KKR portfelyje – 6 įmonės. Pastaruoju metu fondas investavo į „Marmic Fire & Safety Co.“, JAV priešgaisrinės apsaugos produktų ir paslaugų įmonę.

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 laisvų fondo lėšų šiuo metu yra nukreipta į „INVL Emerging Europe Bond Fund“.

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

Dėl atliekamų pradinių investicijų į alternatyviuosius fondus, kintančios JAV dolerio vertės 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	61%	Obligacijos
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	21,8%	Miškas ir žemė
Astorg VIII	7,4%	Privatus kapitalas
Maxburg Capital Partners Fund IV	5,4%	Privatus kapitalas
Pinigai ir jų ekvivalentai	4,4%	Pinigai ir jų ekvivalentai

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	21,8%	Miškas ir žemė
Astorg VIII	14,6%	Privatus kapitalas
Maxburg Capital Partners Fund IV	14%	Privatus kapitalas
KKR Ascendant Fund	13,5%	Privatus kapitalas
Neįpareigota	36%	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.