

FONDO STRATEGIJA

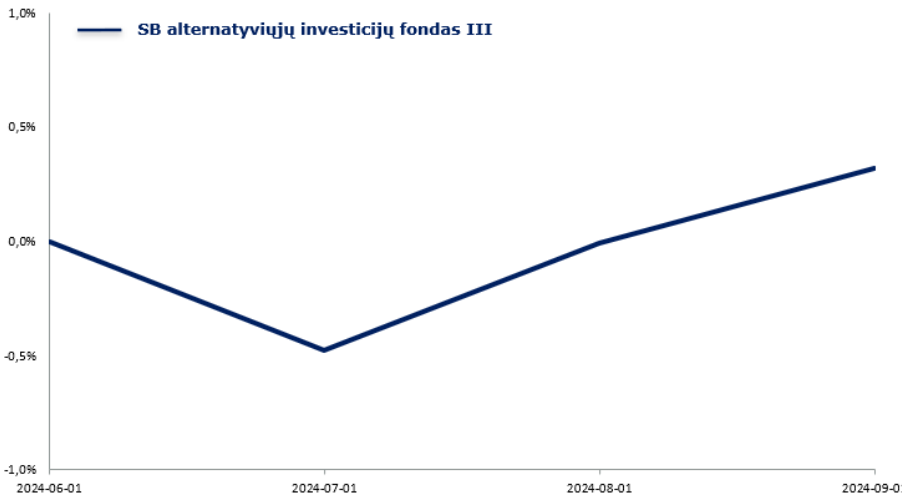
Fondo turtas investuojamas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį 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	2024-06-11
Fondo dydis, mln. EUR	3,3 (fondas platinimo etape)
Valdymo mokestis, A klasė	1,5 %
Valdymo mokestis, B klasė	1 %
Fondo pagrindinė valiuta	EUR
Šalys, kuriose platinamas fondas	Lietuva

FONDO REZULTATAI



	Fondas
Grąža nuo įsteigimo	0,32 %
Grąža 1 mėn.	0,32 %
Grąža 3 mėn.	0,32 %

VALDYTOJO KOMENTARAS

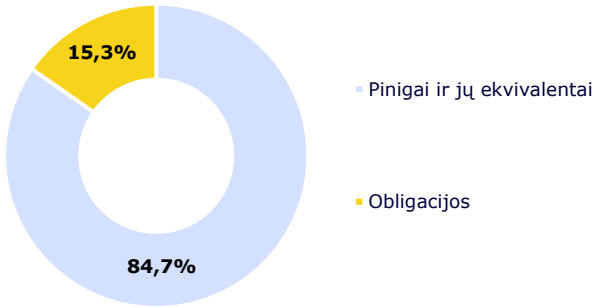
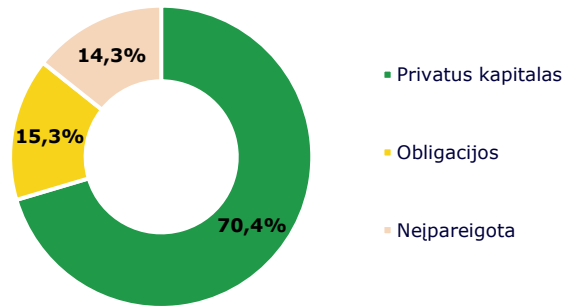
„SB alternatyviųjų investicijų fondo III“ (AIF III) grąža nuo investavimo pradžios siekia 0,32 %.

Pradėtas formuoti investicinio fondo portfelis:

- Investuota į „EQT Nexus“, Švedijos privataus kapitalo valdytojo fondą, savo portfelyje turintį ir „Vinted“.
- Investuota į „Partners Group Global Value Sicav“, Šveicarijos privataus kapitalo valdytojo fondą.
- Investuota į „AirBaltic“, Latvijos vyriausybės valdomos oro linijų bendrovės, obligacijas.
- Po ketvirčio pabaigos investuota į „BluOr“, Latvijos banko obligacijas, kurių pajamingumas siekia 10 %.

Alternatyvieji fondai savo investicijas atlieka per 3 – 4 metus, todėl AIF III pinigų likutis, kol bus pašaukti pinigai, yra investuojamas į „INVL Emerging Europe Bond Fund“.

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

FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS
INVESTICIJOS PAGAL TIPĄ

DABARINĖ INVESTICIJŲ VERTĖ IR LIKĘ ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL TIPĄ


Pinigai ir jų ekvivalentai	84,7%	Pinigai ir jų ekvivalentai
INVL Emerging Europe Bond Fund	11,9%	Obligacijos
AIRBAL 14 1/2 08/14/29	1,8%	Obligacijos
iShares Euro Ultrashort Bond	1,7%	Obligacijos

EQT Nexus Fund I EUR-Z	35,2%	Privatus kapitalas
Partners Group Global Value SICAV E-N EUR Acc	35,2%	Privatus kapitalas
INVL Emerging Europe Bond Fund	11,9%	Obligacijos
AIRBAL 14 1/2 08/14/29	1,8%	Obligacijos
iShares Euro Ultrashort Bond	1,7%	Obligacijos
Neįpareigota	14,3%	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 fundamentalių 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.