

## FONDO STRATEGIJA

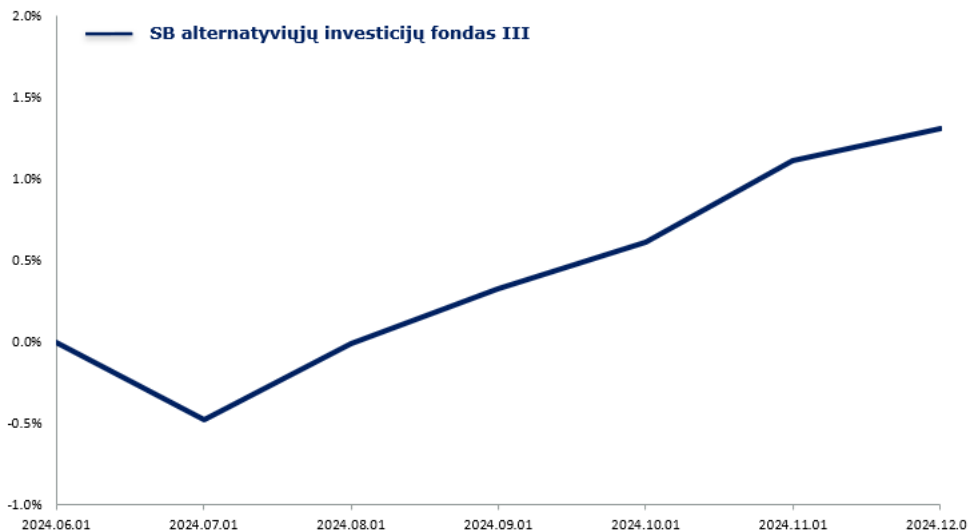
Fondo turtas investuojamas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį 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	6,2 (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	1,31 %
Grąža 1 mėn.	0,20 %
Grąža 3 mėn.	0,99 %

## VALDYTOJO KOMENTARAS

„SB alternatyviųjų investicijų fondo III“ (AIF III) grąža nuo investavimo pradžios siekia **1,31 %**.

**Svarbios fondo naujienos:**

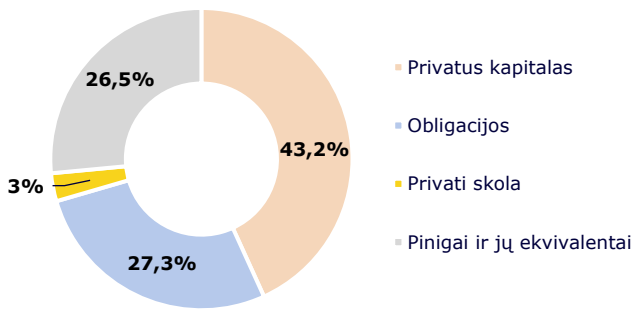
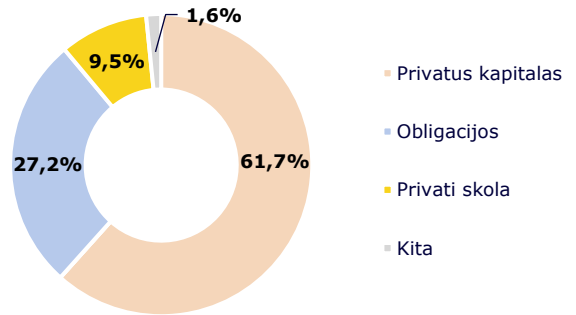
- Investuota į privačios skolos valdytojo „Kartesia“ fondą „Kartesia Credit Opportunities VI“;
- Investuota į JAV privataus kapitalo valdyto „Veritas Capital“ fondą „Veritas Capital Fund IX“. Tai daugiausiai gynybos, nacionalinio saugumo, medicinos ir švietimo srityse veikiantis privataus kapitalo valdytojas, kurio valdomas turtas sudaro daugiau nei 42 mlrd. JAV dolerių;
- Ko-investicijoje kartu su INVL BSGF I įsigyta viena didžiausių Pietryčių Europoje higieninio popieriaus Rumunijos „Pehart“ grupė. AIF nemokės šio fondo valdymo ir sėkmės mokesčių, o tai leis iš investicijos siekti didesnės grąžos;
- Investuota į viena didžiausių Lietuvoje pramonės atliekų tvarkymo bendrovės „Žalvaris“ ir Latvijos verslo banko „BluOr Bank“ obligacijas.

**Svarbios investicijų naujienos:**

- „EQT Nexus“, Švedijos privataus kapitalo valdytojo fonde, didelių esminių pokyčių neįvyko. Tarp fondo investicijų – „Vinted“, o jos naujas įvertis turėtų atsispindėti 2024 m. pabaigos rezultatuose;
- „Partners Group Global Value“, Šveicarijos privataus kapitalo valdytojo fonde, didelių esminių pokyčių neįvyko. Spalio mėnesio rezultatai maloniai nudžiugino. Šis fondas yra plačiai diversifikuotas, tad augimas susijęs su viso portfelio augimu.

2024 metų investicijų rezultatai bus paskelbti 2025 metų vasario – kovo mėnesiais, tad metiniai rezultatai bus apžvelgti 2025 m. I ketv. apžvalgoje.

2024 metai privačiose rinkose buvo ypač ramūs, vis dar tęsėsi 2022 metų pabaigoje – 2023 metų pradžioje prasidėjęs sąstingis, tačiau vis daugiau valdytojų kalba apie įsigijimų rinkos atsigavimą, o tai turėtų paskatinti ir fondų rezultatų pokyčius jau 2025 metais.

**FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS**
**INVESTICIJOS PAGAL TIPĄ**

**DABARTINĖ INVESTICIJŲ VERTĖ IR LIKĘ ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL TIPĄ**


Pinigai ir jų ekvivalentai	26,5%	Pinigai ir jų ekvivalentai
Partners Group Global Value SICAV E-N EUR Acc	24,5%	Privatus kapitalas
INVL Emerging Europe Bond Fund	19,8%	Obligacijos
EQT Nexus Fund I EUR-Z	18,7%	Privatus kapitalas
iShares Euro Ultrashort Bond	3,2%	Obligacijos
Kartesia Credit Opportunities VI SCS	3%	Privati skola
BALTIK 10 10/02/34	2,1%	Obligacijos
ZALVAR 12/02/2026	1,2%	Obligacijos
AIRBAL 14 1/2 08/14/29	0,9%	Obligacijos

Partners Group Global Value SICAV E-N EUR Acc	24,5%	Privatus kapitalas
EQT Nexus Fund I EUR-Z	21,1%	Privatus kapitalas
INVL Emerging Europe Bond Fund	19,8%	Obligacijos
Kartesia Credit Opportunities VI SCS	9,5%	Privati skola
Veritas Capital Fund IX	8,1%	Privatus kapitalas
Ko-investicija su INVL BSGF (Pehart)	8%	Privatus kapitalas
iShares Euro Ultrashort Bond	3,2%	Obligacijos
BALTIK 10 10/02/34	2,1%	Obligacijos
ZALVAR 12/02/2026	1,2%	Obligacijos
AIRBAL 14 1/2 08/14/29	0,9%	Obligacijos
Kita	1,6%	Kita

**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](http://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.