

FONDO STRATEGIJA

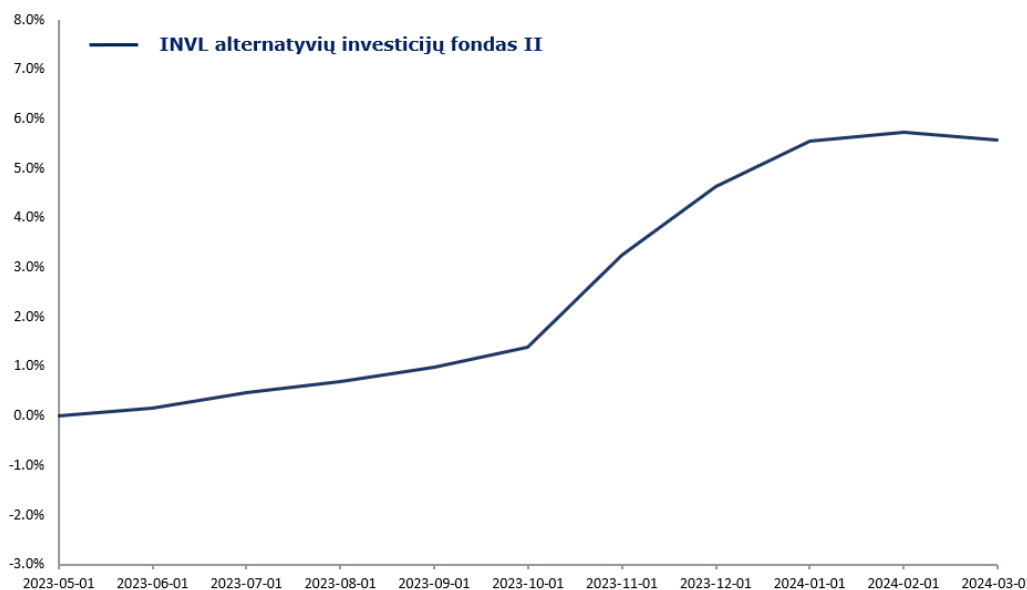
Fondo turas investuojamas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį turto investuoja į alternatyviojo turto kategoriją. Fondo veiklos pradžioje ir (ar) nesant galimybių 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	5,57 %
Grąža 1 mėn.	-0,15 %
Grąža 3 mėn.	0,89 %
Grąža 1 metų	-- %

VALDYTOJO KOMENTARAS

„INVL alternatyvių investicijų fondo“ (AIF II) grąža nuo investavimo pradžios siekia 3,9%.

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.

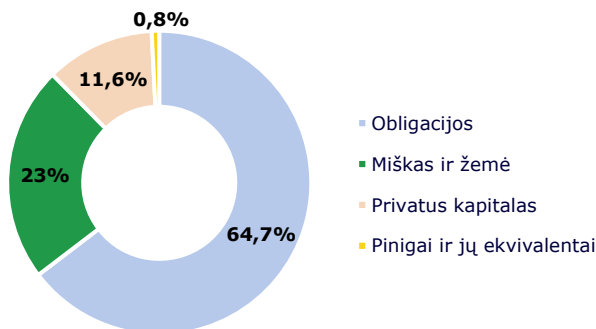
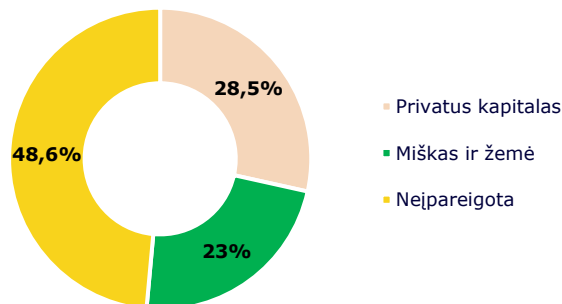
Svarbūs fondo įvykiai:

- Į mišką ir žemę investuojantis fondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“, kurio investicinį portfelį valdo pirmąjį alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“, baigė beveik 1 400 hektarų (ha) miško ploto Rumunijoje įsigijimo sandorį ir iš viso valdo daugiau kaip 20 800 ha miškų ir žemės.
- Astorg paskelbė, kad įsigijo Steliau, visoje Vakarų Europoje veikiančią elektronikos sprendimų gamintoją. Tai yra jau penktoji fondo investicija – portfelį taip pat sudaro dvi farmacijos, viena finansų ir viena namų apšilimo sektoriuje veikiančios įmonės.
- Maxburg paskelbė, kad įsigijo KGS, Vokietijos programinės įrangos kūrėją. Portfelį taip pat sudaro draudimo rinkos, lazerių sektoriaus, elektros tinklų tiesimo ir dar viena programinės įrangos kūrėja. Visos įmonės veikia daugiausiai Vokietijoje.

Alternatyvieji fondai savo investicijas atlieka per 3 – 4 metus, todėl AIF II pinigų likutis, kol bus pašaukti pinigai, yra efektyviai investuojamas į skolas vertybinius popierius. Didžioji dalis portfelio šiuo metu yra investuota į „INVL Emerging Europe Bond Fund“.

Ketvirtąjį 2023 m. ir pirmąjį 2024 m. ketvirtį situacija alternatyviose investicijų rinkose atspindėjo bendras finansų rinkos kilimo tendencijas. Matytas 2023 pabaigos ralis viešosiose rinkose, atsispindėjo ir alternatyvių turto klasių investicijų vertės kilime, o šių metųis viešų rinkų kilimas, tikėtina, pasimatys 2024 m. pirmojo pusmečio alternatyvių valdytojų rezultatuose. Primename, kad dėl alternatyvių investicijų struktūros, šios turto klasės volatilumas yra mažesnis nei viešosiose rinkose ir todėl šios investicijos yra atsparesnės kritimams, tuo pačiu lėčiau reaguoja ir į pakilimus.

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

FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS
INVESTICIJOS PAGAL TIPĄ

DABARTINĖ INVESTICIJŲ VERTĖ IR LIKĘ ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL TIPĄ


INVL Emerging Europe Bond Fund	59,7%	Obligacijos
IS3M GY iShares Eur Ultrashort Bond UCITS	5%	Obligacijos
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	23%	Miškas ir žemė
Maxburg Capital Partners Fund IV	4,8%	Privatus kapitalas
Astorg VIII	6,8%	Privatus kapitalas
Pinigai ir jų ekvivalentai	0,8%	Pinigai ir jų ekvivalentai

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	23%	Miškas ir žemė
Maxburg Capital Partners Fund IV	14,1%	Privatus kapitalas
Astorg VIII	14,4%	Privatus kapitalas
Neįpareigota	48,6%	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.