

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 turtas gali būti investuojamas į „Artea Emerging Europe Bond Fund“ investicinius vienetus (iki 85 proc.) ir (ar) „Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund“ investicinius vienetus (iki 85 proc.) ir (ar) kitas pinigų rinkos (įskaitant indėlius) ar skolos finansines priemones (tiesiogiai ar per kitus kolektyvinio investavimo subjektus).

Siekiami maksimalaus turto prieaugio bei prisiimamas aukštas rizikos lygis.

Pagrindiniai faktai apie fondą

Valdymo įmonė	UAB Artea Asset Management
Fondo įsteigimo data	2024-06-11
Fondo dydis, mln. EUR	7,9
Valdymo mokestis	1 %
Fondo pagrindinė valiuta	EUR
Šalys, kuriose platinamas fondas	Lietuva

Fondo rezultatai



	Fondas
Grąža nuo įsteigimo	3,45 %
Grąža nuo metų pradžios	2,11 %
Grąža 1 mėn.	1,44 %
Grąža 3 mėn.	0,26 %
Grąža 1 metų	3,45 %

Valdytojo komentaras

„Artea alternatyviųjų investicijų fondo III“ (AIF III) grąža nuo investavimo pradžios siekia 3,5 %.

Fondo portfelis yra aktyviai formuojamas, ir toliau prognozuojama, kad ilgalaikė metinė grąža sieks 8 - 8,5 %. Šiuo metu į uždaro tipo fondus, kurie yra pagrindinis ilgalaikės grąžos šaltinis, yra pasirašytos investicijos, kurių įsipareigojimai siekia 4,1 mln. Eur (53 % dabartinio fondo dydžio), o faktiškai įdarbinta suma – 2,1 mln. Eur (daugiau nei 25 % fondo dydžio).

Svarbūs fondo įvykiai:

- Investuota į Šveicarijos privataus kapitalo valdytoją „Ufenau“. Norinčių investuoti į fondą buvo daugiau nei pagal valdytojo taisyklės priimamų pinigų (angl. oversubscribed), tačiau „AIF III“ investavo visą norėtą sumą.
- Investuota į „LHV“ banko (9,5 % pajamingumas) ir nekilnojamojo turto investicijų holdingo „Vanagas Asset Management“ (10,5 % pajamingumas, 2,5 m. trukmė) obligacijas.
- Ketvirčio pabaigoje investuota į „Envolv Capital“ valdomą atsinaujinančios energetikos fondą. Fondo portfelis jau yra dalinai suformuotas, išvengiant 2021-2022 m. vyravusių aukštų parkų statybos kaštų, tad iš investicijos tikimasi uždirbti apie 14 % metinę grąžą.

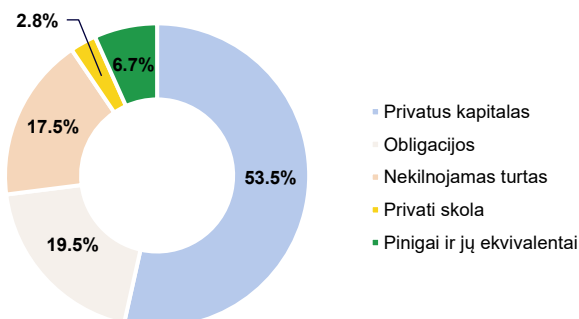
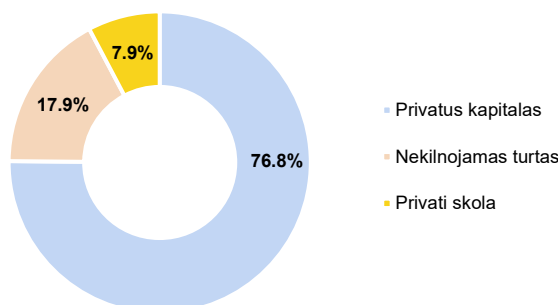
Svarbūs investicijų įvykiai:

- „Veritas IX“, „INVL PEF II“ ir „Ufenau UCP VII“ naujų investicijų neatliko, tačiau visi fondai yra nauji, o investicijų portfelius valdytojai suformuos per ateinančius 3-5 metus. Iš visų valdytojų tikimasi didesnės nei privataus kapitalo rinkos vidurkio grąžos, t. y. vidinė grąžos norma turėtų siekti daugiau nei 15 %.
- „Kartesia“ privačios skolos fondas atliko kelias naujas investicijas, tačiau tai neturėjo žymios įtakos bendram fondo investicijų lygiui.
- „EQT Nexus“, Švedijos privataus kapitalo valdytojo fonde, esminių pokyčių neįvyko, tačiau buvo toliau investuojama. Įsigyta „ReliaQuest“ – kibernetinio saugumo, susijusio su dirbtiniu intelektu, paslaugų įmonė. Taip pat įsigyta „Nord Anglia“, tarptautinė edukacijos paslaugų įmonė. Fonde yra „Vinted“ įmonė.
- „Partners Group Global Value“, Šveicarijos privataus kapitalo valdytojo fonde, esminių pokyčių neįvyko, tačiau įsigijimai vyko. Buvo įsigyta „Spring Education Group“ – viena didžiausių ankstyvos edukacijos paslaugas JAV teikiančių įmonių, turinti daugiau kaip 200 privačių mokyklų.

Rezultatai:

- „EQT Nexus“ ir „Partners Group“ 2025 m. pirmųjų 4-5 mėnesių rezultatai neatitiko lūkesčių dėl JAV dolerio valiutos kurso įtakos. Vis dėlto, neatsižvelgiant į valiutos kurso pokytį, portfelių vertės sėkmingai kilo.
- Rinkoje vis dar jaučiamas su JAV įvestais munitais susijęs neapibrėžtumas, tad trumpalaikiai svyravimai, daugiausia viešosiose rinkose, yra tikėtini. Tai ypač aktualu „EQT Nexus“ ir „Partners Group“ valdomų fondų atveju, tačiau giluminė (angl. underlying) vertė investicijose yra kuriama. Istoriskai, „EQT Nexus“ nuo įkūrimo uždirba 10,5 % metinę grąžą, o „Partners Group“ metinė grąža siekia 9,1 %.
- Kaip jau minėta, uždaro tipo privataus kapitalo fondai dar nėra atlikę investicijų į įmones, tad jų vertės kūrimo ir atitinkamai teigiamos įtakos „AIF III“ rezultatams dar teks palaukti.
- „Eikos“ nekilnojamo turto fondo investicija atlikta neseniai, tad jos pervedinimai dar neįvykę. Tačiau, atsižvelgiant į fondo portfelį, pervedinimas tikėtinas jau per kelis artimiausius mėnesius.
- Dėl iš anksto numatytos fondo strategijos, gana aktyviai investuojama ir į obligacijas. Per pastarąjį ketvirtį investuota į „LHV“ banko ir nekilnojamojo turto investicijų holdingo „Vanagas Asset Management“ obligacijas. „AIF III“ atveju obligacijos, įskaičiuojant „Artea Emerging Europe bond“ fondą, sudaro apie 20 % fondo dydžio. Tikimasi iš obligacijų bendrai uždirbti šiek tiek mažesnę nei 10 % grąžą.

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

Fondo investicijų pasiskirstymas
INVESTICIJOS PAGAL TIPĄ

DABARTINĖ INVESTICIJŲ VERTĖ IR LIKĘ ĮSIPAREIGIJIMAI PAGAL TIPĄ


Partners Group Global Value SICAV E-N EUR Acc	25,6%	Privatus kapitalas
EQT Nexus Fund I EUR-Z	21,6%	Privatus kapitalas
Envolve CLEAN ENERGY INFRASTRUCTURE FUND	9,9%	Nekilnojamas turtas
INVL EMERGING EUROPE BOND FUND	7,8%	Obligacijos
Eika Real Estate Fund	7,6%	Nekilnojamas turtas
Ko-investicija su INVL BSGF (Pehart)	6,3%	Privatus kapitalas
LHVGRP 9 1/2 PERP	3,2%	Obligacijos
Kartesia Credit Opportunities VI SCS	2,8%	Privati skola
VANAGS 10 10/29/27	2,6%	Obligacijos
Kita	5,8%	Obligacijos
Pinigai ir jų ekvivalentai	6,7%	Pinigai ir jų ekvivalentai

Partners Group Global Value SICAV E-N EUR Acc	25,6%	Privatus kapitalas
EQT Nexus Fund I EUR-Z	21,6%	Privatus kapitalas
Envolve CLEAN ENERGY INFRASTRUCTURE FUND	9,9%	Nekilnojamas turtas
INVL PEF II	8,9%	Privatus kapitalas
Ufenau Capital Partners Fund VIII	8,9%	Privatus kapitalas
Kartesia Credit Opportunities VI SCS	7,9%	Privati skola
Eika Real Estate Fund	7,6%	Nekilnojamas turtas
Ko-investicija su INVL BSGF (Pehart)	6,3%	Privatus kapitalas
Veritas Capital Fund IX	5,6%	Privatus kapitalas

Apie fondo valdytoją

Artea Asset Management – Artea 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.

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.artea.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 *Artea Asset Management* neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai.

Kontaktai

UAB Artea Asset Management

Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius, Lietuva

+370 610 44447 info@artea.lt

<http://www.artea.lt>