

Fondo strategija

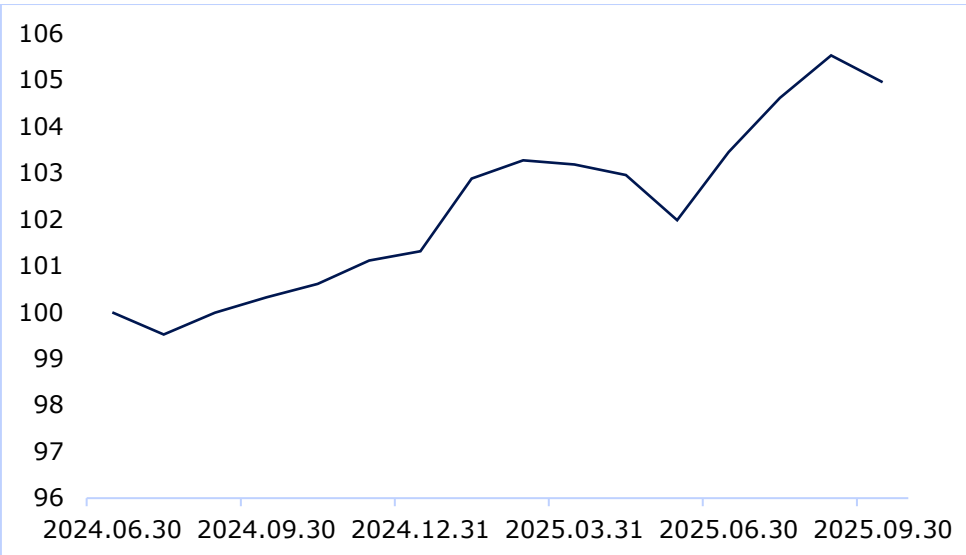
Fondo turtas investuojamas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį 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 | 9.0 |
| Valdymo mokestis | 1,0 % |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Šalys, kuriose platinamas fondas | Lietuva |

Fondo rezultatai



| | Fondas |
|-------------------------|--------|
| Grąža nuo įsteigimo | 4.95% |
| Grąža nuo metų pradžios | 3.59% |
| Grąža 1 mėn. | -0,55% |
| Grąža 3 mėn. | 1.45% |
| Grąža 1 metų | 4.62% |

Valdytojo komentaras

„Artea alternatyvių investicijų fondo III“ (AIF III) B klasės grąža nuo investavimo pradžios siekia 4.95 %.

III-ąjį metų ketvirtį investicinė veikla, kaip ir tikėtasi, suaktyvėjo po II-ąjį ketvirtį vyrausio neužtikrintumo dėl JAV tarifų politikos.

Šiuo metu neįvykdyti įsipareigojimai (angl. uncalled commitments) siekia apie 25 proc. viso portfelio vertės. Svarbu paminėti, kad šiuo metu investicijų portfeliai uždaro tipo privataus kapitalo srityje yra investavimo fazės pradžioje, tad grąžos negeneruoja.

Svarbūs fondo įvykiai:

- Fondas atliko investiciją į „Preses nams“, nekilnojamojo turto objekto Latvijoje, obligacijas.
- Fondas atliko investiciją į „Civinity“, gyvenamųjų pastatų administravimo ir priežiūros paslaugas teikiančios įmonės, obligacijas.
- Fondas įsigijo „Oakley Capital Investments“, akcijų, taip sumažinant investicijų į „Artea Emerging Europe Bond Fund“ dalį kaip laikinos investicijos, kol nebus pinigų pašaukimų į privačias investicijas. Ši įmonė savo portfelyje turi „Oakley Capital“ valdomas privataus kapitalo investicijas..

Svarbūs investicijų įvykiai:

- „INVL Private Equity Fund II“ kartu su Tarptautine finansų korporacija (IFC) ir finansiniu partneriu „Accession Capital Partners“ (ACP) investuoja į vieną didžiausių Lenkijos privačių sveikatos paslaugų grupių „Polmed“.
- „INVL Private Equity Fund II“ įsigijo 75 proc. didžiausios Estijos atliekų tvarkymo grupės „Eesti Keskkonnateenused“ (EKT) akcijų.
- „Partners Group“ įsigijo „MPM Product“, visame pasaulyje veikiančių prekių naminiams augintiniams gamintoją.
- „EQT Nexus“ tiesioginių įsigijimų neįvykdė, tačiau tęsė strategiją toliau investuodami į EQT valdomus fondus.

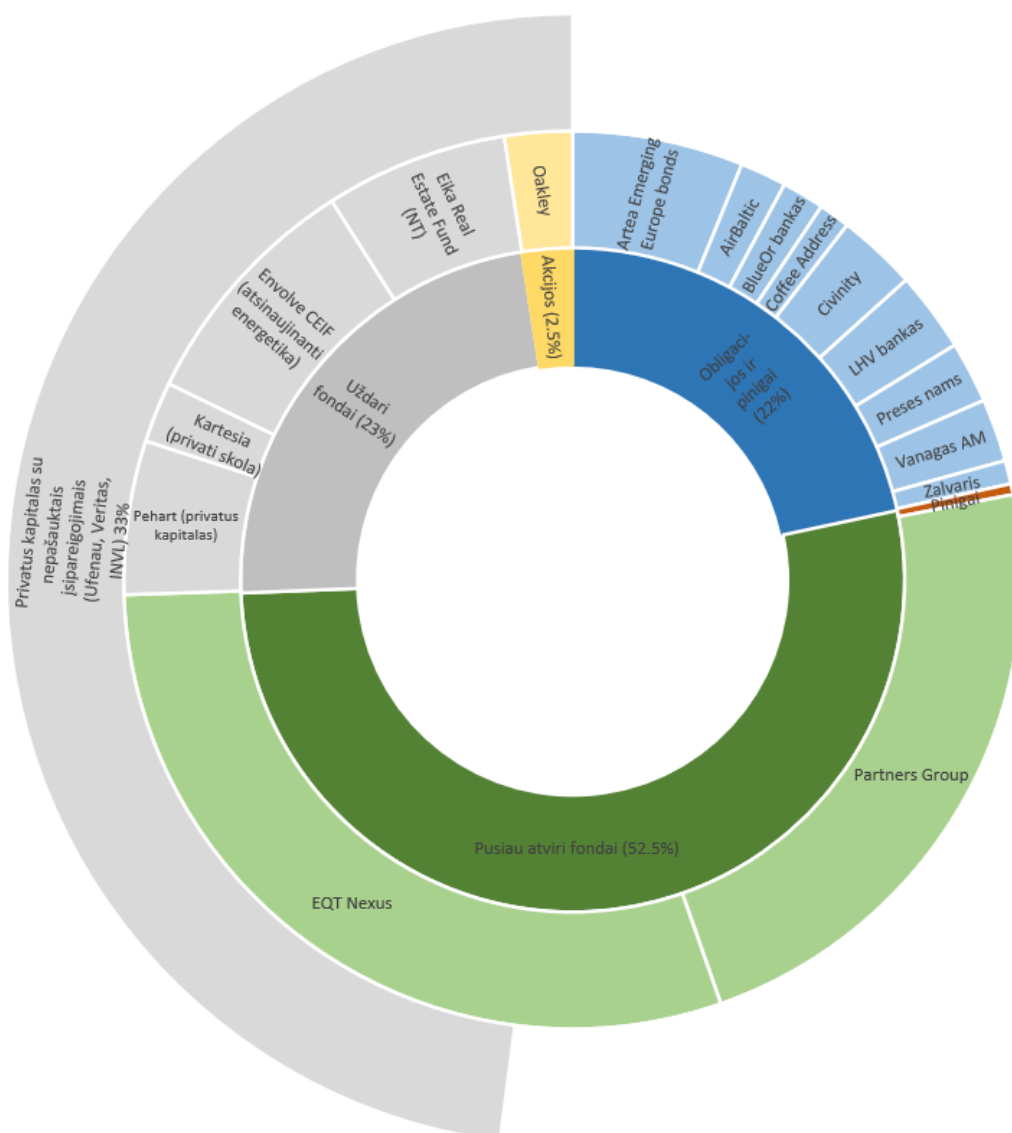
Rezultatai:

- „Kartesia“ vertė per ketvirtį kilo beveik 6 %. Šios investicijos skolos portfelis yra labai plačiai diversifikuotas, tad ir augimas susijęs ne su konkrečiu įvykiu, o su nuosekliu vertės kūrimu.
- „EQT Nexus“ vertė birželio – rugpjūčio mėnesiais augo apie 1.5 %. Svarbu paminėti, kad didelę įtaką vertei vis dar turi JAV dolerio vertės svyravimai, o fondo uždarbis JAV valiuta per tą patį laikotarpį siekė beveik 5 proc.
- „Partners Group“ vertė birželio – rugpjūčio mėnesiais augo apie 1%. Uždarbis JAV doleriais per šį laikotarpį siekė beveik 3 proc. ir atitinka fondo prognozuojamą metinę grąžą.
- „Pehart“ investicijos vertė nepasikeitė, o „INVL PEF II“, „Veritas“ ir „Ufenau“ fondai nėra pašaukę (angl. called) pinigų.
- Portfelio obligacijos per ketvirtį nuosekliai augo, taip užtikrindamos tiek reikiamą likvidumą, tiek fondo vertės didėjimą.

Svarbu paminėti, kad privataus kapitalo fondai augo gana sparčiai, tačiau jų dalis „AIF III“ dar yra sąlyginai nedidelė, tad viso fondo rezultatams tai neturėjo labai didelės reikšmės, tačiau nuteikia pozityviai dėl ateities perspektyvų.

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



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 vadovaujami 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>