

Fondo strategija

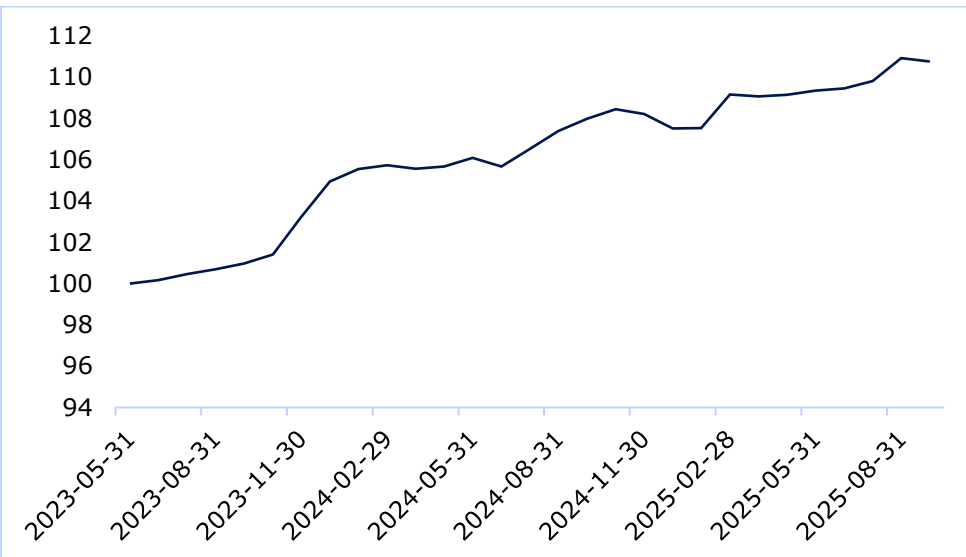
Fondo turtas investuojamas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį 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 100 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	2023-05-02
Fondo dydis, mln. EUR	5.5
Valdymo mokestis	1.5 %
Fondo pagrindinė valiuta	EUR
Šalys, kuriose platinamas fondas	Lietuva

Fondo rezultatai



	Fondas
Grąža nuo įsteigimo	10,76%
Grąža nuo metų pradžios	3,01%
Grąža 1 mėn.	-0,15%
Grąža 3 mėn.	1,2%
Grąža 1 metų	2,58%

Valdytojo komentaras

„Artea alternatyvių investicijų fondo II“ (AIF II) grąža nuo investavimo pradžios siekia 10,8%.

III-asis metų ketvirtis atspindėjo laukiamą investicinės veiklos suaktyvėjimą po II-ąjį ketvirtį vyravusio neužtikrintumo dėl JAV Prezidento vykdomos tarifų politikos - tai atspindi ir per ketvirtį įvykę investicijų įvykiai. Neįvykdyti įsipareigojimai (*ang. uncalled commitments*) siekia apie 30 proc. viso portfelio vertės, tad dabartinis vaizdas dar nėra galutinis. Svarbu paminėti, kad investicijų portfeliai šiuo metų yra investavimo ir vertės kūrimo fazėje, o nemaža dalis vertės sukurama tik turto pardavimo metu. Statistika rodo, kad pardavimo vertės yra vidutiniškai 25-30 proc. didesnės nei atspindi praėjusių ketvirčių finansinėse ataskaitose.

II-ojo* metų ketvirčio rezultatai nenuvylė. Fondo grąža per ketvirtį (1.2 proc.) yra patenkinama žinant, kad dalis investicijų yra JAV dolerio valiuta, o ši antrąjį ketvirtį pigo.

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“, „Patria Private Equity Trust“ ir „Pantheon International PLC“ akcijų, taip sumažinant investicijų į „Artea Emerging Europe Bond Fund“ dalį kaip laikinos investicijos, kol nebus pinigų pašaukimų į privačias investicijas. Visos trys įmonės savo portfelyje turi beveik išimtinai privataus kapitalo investicijas, tad fondo strategijos turinys investuoti į privačias rinkas ir toliau nesikeičia.

* Atkreipiame dėmesį, kad dėl privataus kapitalo specifikos investicijų rezultatai turi vieno ketvirčio neatitikimą – „AIF II“ III-ojo ketvirčio ataskaitoje apžvelgiami II-ojo ketvirčio investicijų rezultatai.

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>