

## AVARON EMERGING EUROPE FUND

Informacija apie kryptį 2019-04-30

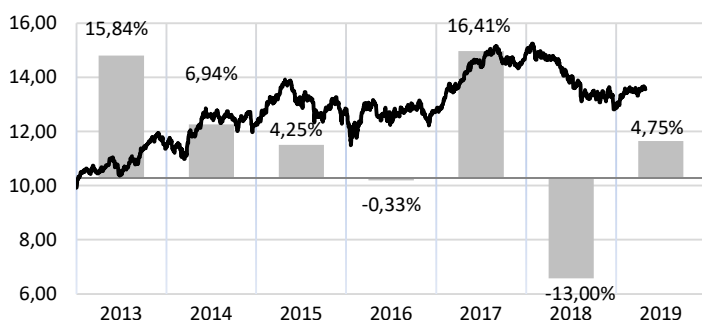
### Investavimo politika

„Avaron Emerging Europe Fund“ 60–100% savo turto investuoja į naujų Europos Sąjungos narių ir šalių kandidačių akcijas, įtrauktas į biržų prekybos sąrašus (Emerging Europe, ex-Russia). Iki 40% krypties turto gali būti investuojama į investicinio regiono obligacijas, indėlius ir išvestines finansines priemones. Valdymo bendrovė yra vertės strategiją naudojantis investuotojas ir investuoja į nepakankamai vertinamas bendroves, bendroves su dideliu dividendų pelningumu ir į augančias bendroves. Nevaržoma kontrolinių rodiklių, ji daugiausia dėmesio skiria konkrečiam, į vertę orientuotam vertybinių popierių atrinkimui. Investuojant atkreipiamas dėmesys ir į bendroves, turinčias didelių verslo interesų naujojoje Europoje, tačiau įtrauktas į biržų prekybos sąrašus kitur. Kryptis paprastai investuoja į 30–45 regionines bendroves, kurios išsiskiria konkurenciniais privalumais arba patraukliu rizikos/grąžos santykiu. Kryptis laikosi Jungtinių Tautų Atsakingo investavimo principų. Investicijų grąža reinvestuojama.

### Pagrindiniai faktai

Investicinio fondo valdymo įmonė	Avaron Asset Management AS
Investavimo priemonės tipas	Akcijų fondas, UCITS - atitikimas
Jurisdikcija	Estija
Papildoma informacija ir investavimo strategija	www.avaron.com
Isteigimo data	2007-04-23
Krypties dalies tipas ir ISIN kodas	D dalis - EE3600108866
Valiuta	EUR
Valdymo mokestis	2.0% p.a
Sėkmės mokestis	-
Prospekto pateikimo data	2019-04-30
Vieneto kaina	13,55 EUR
Krypties turtas	62,8 mln EUR
Investicinių vienetų vertės skelbimo dažnis	Kiekvieną dieną
Palyginamasis indeksas	-

### Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža

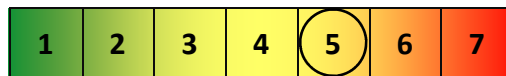


\* D klasės vienetai buvo įvesti 2010.09.27; parodyta 2010 m. grąža apima tik laikotarpį nuo įvedimo iki metų pabaigos.

2019-04-30	Nuo metų pradžios	1 mėn.	3 mėn.	1 metai	3 metai	5 metai	Nuo įsteigimo pradžios
<b>Investicijų grąža</b>	4,75%	1,69%	1,05%	-7,36%	4,52%	12,99%	35,33%
<b>Per metus</b>					1,48%	2,47%	3,21%
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Investicijų grąža</b>	18,32%	15,84%	6,94%	4,25%	-0,33%	16,41%	-13,00%

Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite [www.compensalife.lt](http://www.compensalife.lt)

### Rizikos lygis



žemas

vidutinis

aukštas

### Tipinio investuotojo aprašymas

Būdamas patraukli investuotojams, ieškantiems akcijų pasirinkimo portfelio besivystančiose Europos rinkose, investavimo kryptis veikia kaip tarpinė pakopa prie pasaulio besivystančių rinkų, Europos ir pasaulio akcijų portfelio ilgalaikės diversifikacijos. Dėl aukšto investavimo krypties rizikos lygmens, investuotojas turi būti pasiruošęs priimti reikšmingą krypties vienetų vertės kintamumą, todėl siūlomas investavimo periodas yra ne mažiau kaip 5–10 metų.

### Investicijos pagal sektorius

2019-04-30

Finansai	24,95%
Energetika	9,45%
Nekilnojamas turtas	8,76%
Sveikatos priežiūra	8,67%
Pramonė	8,60%
Komunalinės paslaugos	8,11%
Pinigų	17,89%
Kita	13,57%

### Geografinis investicijų paskirstymas

2019-04-30

Lenkija	20,56%
Rumunija	19,38%
Turkija	12,20%
Austrija	7,64%
Pinigai	7,22%
Kita	33,00%

### Faktinė investicijų struktūra

2019-04-30

Omv Petrom Sa	6,67%
Bank Pekao Sa	5,63%
Sc Fondul Proprietatea Sa	5,58%
Richter Gedeon Nyrt	4,78%
Immofinanz Ag	4,71%
Komerčni Banka As	4,69%
Koc Holding As	4,43%
Krka	3,89%
Brd-Groupe Societe Generale	3,88%
Pko Bank Polski Sa	3,12%
Kita	52,63%