

ELITE ALFRED BERG OPTIMAL ALLOCATION FUND

Informacija apie kryptį 2019-04-30

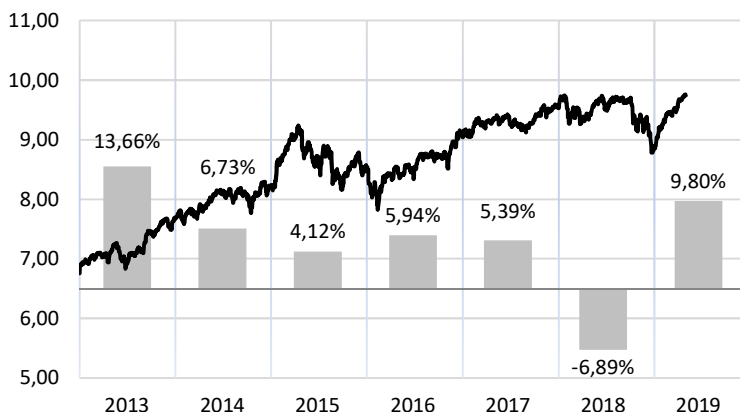
Krypties su nauju pavadinimu investavimo politika

Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund – tai aktyvių fondų kryptis. Kryptis diversifikuoja savo investicijas pasaulinėse akcijų ir fiksuotų pajamų rinkose susitelkdama į skirtingas geografines zonas pagal situaciją rinkoje, turto klases ir investavimo stilius. Krypties tikslas yra ilgalaikėje perspektyvoje viršyti vidutinę grąžą akcijų ir obligacijų rinkose. Krypties investavimo politika pagrįsta aukštos kokybės rinkos analize, kurioje daugiausia dėmesio skiriama ekonominei situacijai, vertinimams ir lūkesčiams. Krypties turtas paskirstytas į 50 procentų akcijų, 40 procentų obligacijų ir 10 procentų pinigų rinkos instrumentų. Kryptis nenaudoja oficialus lyginamojo indekso. Krypties investicijų pelnas reinvestuojamas.

Pagrindiniai faktai

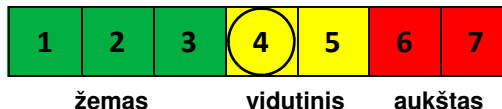
Investicinio fondo valdymo įmonė	EAB Fund Management Ltd
Investicijų valdytojas	Erik Holmqvist
Investavimo priemonės tipas	Mix'd fund; UCITS-compliant
Jurisdikcija	Finland
Papildoma informacija ir investavimo strategija	www.eabgroup.fi
Isteigimo data	1993-12-31
Krypties dalies tipas ir ISIN kodas	A dalis - FI0008803689
Valiuta	EUR
Palyginamasis indeksas	-
Valdymo mokestis	1,75% per metus
Sėkmės mokestis	-
Prospekto pateikimo data	2019-04-30
Vieneto kaina	9,74 EUR
Krypties turtas	72,56 mln EUR
Investicinių vienetų vertės skelbimo dažnis	Kiekvieną dieną
Morningstar reitingas	****

Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža



2019-04-30	Nuo metų pradžios	1 mėn.	3 mėn.	1 metai	3 metai	5 metai	Nuo įsteigimo pradžios
Investicijų grąža	9,80%	1,97%	5,28%	3,46%	15,51%	6,85%	502,78%
Per metus					4,92%	4,24%	7,19%
Investicijų grąža	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	6,41%	13,66%	6,73%	4,12%	5,94%	5,39%	-6,89%

Rizikos lygis



Tipinio investuotojo aprašymas

Investavimo kryptis skirta investuotojams, kurie yra pasirengę toleruoti vidutinę investavimo riziką - tikėdamasis ilgalaikės didelės grąžos, investuotojas turi būti pasiruošęs priimti krypties vieneto verčių svyravimus. Krypties rizikos lygis yra vidutinis - investicijos yra diversifikuotos į akcijas ir palūkanas uždirbančius instrumentus, tikimasi mažesnio verčių svyravimai kad bus mažesni nei krypties investuojančiųjų į akcijas. Kryptis rekomenduojama investuotojams, siekiantiems didesnio nei įprastas fiksuotų palūkanų finansinių instrumentų pelno ir mažesnės nei investicijų į akcijas rizikos. Siūlomas investavimo laikotarpis ne mažiau kaip 5 metai.

Turto paskirstymas

2019-04-30

Akcijos	46,7%
Obligacijos	32,9%
P pinigų rinka	17,4%
Kitas	3,4%

Didžiausi pozicijos

2019-04-30

Parvest Bond Euro Government I C	9,10%
Parvest Equity High Div USA I C	7,80%
Parvest Bond Euro Corporate I C	7,75%
BNPP E MSCI NA ex CW Trk Privl Cap	7,66%
Parvest Bond Euro Short Term Corpe I C	6,66%
Parvest Equity USA I C	6,53%
Elite Alfred Berg Akcivinen Fokus B	4,40%
Parvest Bond World Emerg Lcl I C	3,75%
Parvest Equity World Emerging I C	3,46%
Parvest Bond Wld HiYld ShrtDur IH EUR C	3,41%
Kita	39,48%