

ALFRED BERG FIXED INCOME ALLOCATION FUND

Informacija apie kryptį 2018-09-30

Investavimo politika

Investavimo kryptis *Alfred Berg Fixed Income Allocation Fund* yra aktyvus fondų fondas, veikiantis fiksuotų palūkanų rinkoje, siekianti padidinti investuoto kapitalo vertę ilgalaikėje perspektyvoje. Kryptis neturi oficialaus lyginamojo indekso. Kryptis daugiausia investuoja į fiksuotų palūkanų vertybinių popierių fondų diversifikuotus portfelius visame pasaulyje, apimdama skirtingus geografinius regionus ir investuodama į pelningus instrumentus bei fondus, taip pat naudodama fiksuotų palūkanų vertybinių popierių investicijas su skirtingais išpirkimo datų terminais, priklausomai nuo rinkos situacijos. Kryptis taip pat gali tiesiogiai investuoti į fiksuotų palūkanų vertybinius popierius. Krypties taisyklės leidžia naudoti išvestinius finansinius instrumentus, skirtus rizikos valdymui. Krypties investicijų grąža bus reinvestuojama.

Pagrindiniai faktai

Investicinio fondo valdymo įmonė	Alfred Berg Fund Company Ltd.
Investicijų valdytojas	Erik Holmqvist / Alfred Berg Omaisuuendohto Suomi Oy
Investavimo priemonės tipas	Fondų fondas, UCITS - atitikimas
Jurisdikcija	Suomija
Papildoma informacija ir investavimo strategija	www.alfredberg.com
Isteigimo data	2014-09-29
Krypties dalies tipas ir ISIN kodas	B dalis - FI4000106323
Valiuta	EUR
Palyginamasis indeksas	-
Valdymo mokestis	0,00% p.a
Sėkmės mokestis	-
Prospekto pateikimo data	2018-09-30
Vieneto kaina	102,33 EUR
Krypties turtas	36,2 mln EUR
Investicinių vienetų vertės skelbimo dažnis	Kiekvieną dieną
Morningstar reitingas	-

Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža

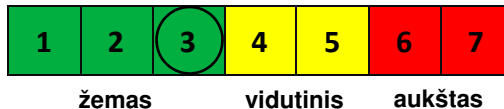


2018-09-30	Nuo metų pradžios	1 mėn.	3 mėn.	1 metai	3 metai	5 metai	Nuo įsteigimo pradžios
Investicijų grąža	-2,80%	-0,13%	-0,28%	-2,60%	3,67%	-	2,33%
<i>Per metus</i>					1,21%	-	0,46%

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Investicijų grąža	-	-	-	-	-0,94%	2,50%	3,39%

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 lygių 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

Rizikos lygis



žemas vidutinis aukštas

Tipinio investuotojo aprašymas

Investavimo kryptis skirta investuotojams, kurie yra pasirengę toleruoti vidutinę investavimo riziką. Krypties vieneto vertės gali fiksuoti trumpalaikius svyravimus, todėl reguliari investuoto kapitalo vertės grąža negali būti garantuota. Aktyviai investuojant į diversifikuotus pelningus finansinius instrumentus, prognozuojama grąža yra šiek tiek didesnė, palyginti su fondais, investuojančiais tik į mažos rizikos fiksuotų palūkanų finansinius instrumentus. Rekomendacija: ši kryptis nėra optimali investuotojams, kurie tikisi didelės grąžos per 3–5 metus.

Turto paskirstymas

2018-09-30

IG Corporate	32,5%
HY Corporate	29,4%
Money Market	21,3%
Government Bonds	16,9%

Faktinė investicijų struktūra

2018-09-30

Parvest Bond Euro Corporate I (EUR)	16,59%
Parvest Bond Euro High Yield I (EUR)	16,25%
Parvest Bond Euro Short Term Corporate I (EUR)	12,82%
Parvest Bond World High Yield Short Duration IH EUR (EUR)	10,72%
Parvest Bond Euro Government I (EUR)	10,71%
EUR	9,91%
BNP Paribas Insticash Money 3M I EUR	6,44%
Parvest Bond USD Short Duration I RH EUR (EUR)	6,15%
Parvest Bond World High Yield I (EUR)	5,49%
Parvest Enhanced Cash 6 Months I (EUR)	4,93%