

ELITE ALFRED BERG YIELD FUND

Informacija apie kryptį 2019-04-30

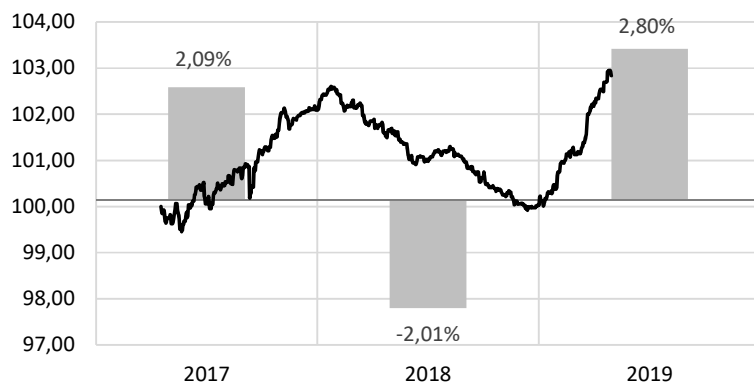
Investavimo politika

Elite Alfred Berg Yield Fund investment strategy is to provide shareholders a return exceeding the general increase in prices (inflation) through active asset management by investing the fund's asset mainly in fixed income funds (including ETFs), bonds issued by enterprises, states or other parties, money market instruments and deposits with credit institutions. Standardised and non-standardised derivatives can be utilised in the investing activities of the fund for hedging the investments and pursuing return as part of the investment strategy.

Pagrindiniai faktai

Investicinio fondo valdymo įmonė	EAB Fund Management Ltd
Investicijų valdytojas	Sarni Eriksson
Investavimo priemonės tipas	Fondų fondas, UCITS - atitikimas
Jurisdikcija	Suomija
Papildoma informacija ir investavimo strategija	www.eabgroup.fi
Isteigimo data	2017-04-18
Krypties dalies tipas ir ISIN kodas	E dalis - FI4000252309
Valiuta	EUR
Palyginamasis indeksas	-
Valdymo mokestis	0,50% p.a
Sėkmės mokestis	-
Prospekto pateikimo data	2019-04-30
Vieneto kaina	102,84 EUR
Krypties turtas	75,96 mln EUR
Investicinių vienetų vertės skelbimo dažnis	Kiekvieną dieną
Morningstar reitingas	-

Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža

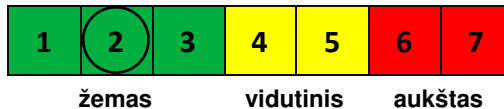


2019-04-30	Nuo metų pradžios	1 mėn.	3 mėn.	1 metai	3 metai	5 metai	Nuo įsteigimo pradžios
Investicijų grąža	2,80%	0,61%	2,16%	1,15%	-	-	2,84%
<i>Per metus</i>					-	-	0,93%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Investicijų grąža	-	-	-	-	-	2,09%	-2,01%

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



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

2019-04-30

Besivystančių rinkų obligacijos	43,8%
Vyriausybės obligacijos	16,9%
Pinigų rinkos instrumentai	10,0%
Kita	29,3%

Faktinė investicijų struktūra

2019-04-30

iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist	9,44%
JPM Global Corp Bd C (acc) EUR H	9,01%
MainFirst Em Mkts Corp Bd Fd Bal C2 EUR	6,42%
iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	5,58%
Akiva Emerging Market LC Frontier Bd+	5,49%
Muzinich Europeyield HEUR Acc A	4,42%
Akiva Corporate Bond+ D	4,33%
Parvest Bond World High Yld I C	3,98%
iShares iBoxx \$ High Yield Corp Bd ETF	3,93%
Parvest Bond Euro Corporate I C	3,47%
Kita	43,93%