

BOND PORTFOLIO

Informacija apie kryptį 2019-04-30

Investavimo politika

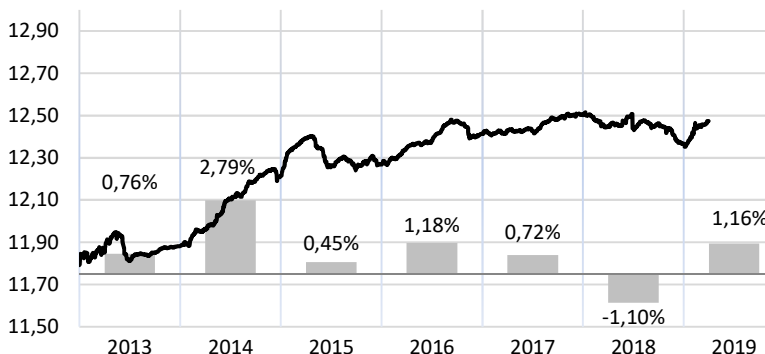
Krypties **Bond Portfolio** (Vertybinių popierių portfelis) tikslas yra pasiekti stabilų turto vertės augimą per ilgalaikį laikotarpį naudojant geografinį investicijų diversifikavimą įvairiose rinkose. Kryptis neskolina už vertybinius popierius. Krypties bazinė valiuta yra euras.

Kryptis investuoja į grynuosius pinigus, indėlius bankuose, pinigų rinkos priemones, obligacijas, konvertuojamas obligacijas, obligacijų fondų ar obligacijų fondų vienetų akcijas ir kitas priemones. Kryptis investuoja į vertybinius popierius, kurie turi ilgalaikio skolinimosi Moody arba Standard & Poor reitingą, kurie yra Ba3 / BB- ar aukštesnio lygio. Investicijos, kurių emitento ilgalaikis skolinimosi reitingas yra Ba1 / BB+ ar žemesnis, neturi viršyti 25 proc. portfelio rinkos vertės. Portfelio svertinė vidutinė trukmė neturi viršyti 3.50, o skolinių įsipareigojimų rinkos vertė, kurių trukmė iki mokėjimo termino yra ilgesnė nei penki metai, neturi viršyti 25 proc. bendros portfelio lėšų rinkos vertės. Kryptis investuoja tik į obligacijas, jeigu emitentas yra vyriausybės ar bet kurios Europos ar kitų išsivysčiusių šalių korporacija, arba jei obligacijos yra įtrauktos į biržos sąrašus bet kurioje A zonos šalyje. Kryptis investuoja į vertybinius popierius, nominuotus eurai. Pajamos, gautos iš portfelio investicijų bus reinvestuojamos.

Pagrindiniai faktai

Valdymo įmonė	AS LHV Pank
Valdytojas	Mikk Taras
Investavimo priemonės tipas	Investiciniai vienetai
Jurisdikcija	Estija
Papildoma informacija	www.compensalife.lt
Įsteigimo data	2009-08-31
Valiuta	EUR
Valdymo mokestis	0,95% p.a + PVM
Sėkmės mokestis	-
Prospekto pateikimo data	2019-04-30
Vieneto kaina	12,5086 EUR
Krypties turtas	1 388 840 EUR
Investicinių vienetų vertės skelbimo dažnis	Kiekvieną dieną

Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža

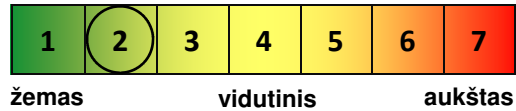


2019-04-30	Nuo metų pradžios	1 mėn.	3 mėn.	1 metai	3 metai	5 metai	Nuo įsteigimo pradžios
Investicijų grąža	1,16%	0,27%	0,75%	0,41%	1,19%	4,41%	25,09%
Per metus					0,40%	0,87%	2,12%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Investicijų grąža	6,63%	0,76%	2,79%	0,45%	1,18%	0,72%	-1,10%

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

Kryptis tinka investuotojui, norinčiam išlaikyti investavimo riziką žemame lygyje tam, kad galėtų išvengti turto vertės sumažėjimo. Krypties rizikos lygis yra žemas – jos turtas yra diversifikuojamas daugiausia tarp biržoje registruotų trumpalaikių obligacijų, priklausančių vyriausybės arba išsivysčiusių šalių įmonėms su aukštu kredito reitingu. Portfelio valdytojas negali pasiduoti valiutos rizikai arba naudotis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis ne mažiau kaip 3 metai.

Portfelio valdytojo komentaras

April was a positive month for financial markets. Markets were supported by major central banks that promised to keep interest rates at low levels as the global growth is slowing not gaining in pace. We are more conservative in picking new investments in this market environment. Bond markets continued their uptrend in April, mainly boosted by gains in corporate bonds. Barclays EUR aggregate bond index increased by 0.12%. Bond Portfolio made no major changes in investments. Unit value gained by 0.27% with a month. Fund continues to be invested mainly into corporate bonds with reasonable risk-reward.

Faktinė investicijų struktūra

Lietuvos Energia 2% 14/07/2027	10,00%
BRF SA 2,75% 03/06/2022	7,49%
Metsa Board 2,75% 29/09/2027	6,22%
Latvenergo 2,8% 22/05/2020	5,83%
Stora Enso 2,5% 07/06/2027	5,57%

* Šiuo metu A-zonos šalys sudaro EBPO EU (priklauso 34 šalys) Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas.