



ABLV

ABLV European Corporate EUR Bond Fund

Dati uz 30.09.2020

Ieguldījumu politika

Korporatīvo obligāciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus Eiropas valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

Ienesīgums pa gadiem un 100 EUR liela ieguldījuma vērtība (30.09.2015 - 30.09.2020)



Kopējais ienesīgums

Kopš gada sākuma	-3.67%
1 mēnesis	0.00%
3 mēneši	2.29%
1 gads	-2.83%
3 gadi	-5.99%
5 gadi	7.52%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	1.80%

10 lielākās pozīcijas

10 lielākās pozīcijas	Īpatsvars
CELLNEX TELECOM SAU 2.875 18/04/2025	2.36%
SMURFIT KAPPA CORP LTD 2.750 01/02/2025	2.28%
GAZPROM PJSC 2.250 22/11/2024	2.24%
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.875 02/08/2021	2.22%
CITADELE BANKA, AS 6.250 06/12/2026	2.20%
TITAN CEMENT CO SA 2.375 16/11/2024	2.18%
VOLVO CAR AB 2.000 24/01/2025	2.15%
INEOS HOLDINGS LTD 2.125 15/11/2025	2.05%
INTRUM JUSTITIA AB 3.125 15/07/2024	2.04%
TEREOS UCA 4.125 16/06/2023	2.01%

Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Korporatīvo obligāciju fonds
ISIN	LV0000400810
Bloomberg ticker	ABLVECE LR
Fonda valūta	EUR
Izveides datums	06.06.2013
Reģistrācijas valsts	Latvija
Auditors	SIA "Nexia Audit Advice"
Pārvaldes sabiedrība	ABLV Asset Management, IPAS
Pārvaldnieks	Sergejs Gačenko
Minimālais ieguldījums	1 000 EUR
Ienākumu sadale	Reinvestēšana
Izliaišanas komisija	1.00%
Atlīdzība par pārvaldīšanu	1.00% gadā

Riska profils¹

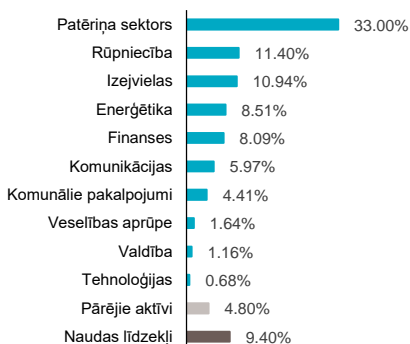


Fondu raksturojošie lielumi

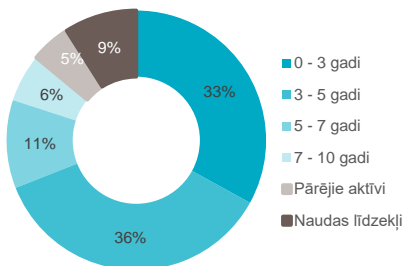
Fonda neto aktīvi	9272 138 EUR
Fonda daļas vērtība	11.40 EUR
Vidējais reitings	BB
Ienesīgums līdz dzēšanai	3.84%
Tekošais ienesīgums	2.83%
Vidējais termiņš līdz dzēšanai (gados)	3.19
Modificētā durācija	2.43
Svārstīgums (gada izteikmē)*	5.63%
Šarpa koeficients*	0.29
Maksimālais daļas vērtības kritums*	-17.97%
Pozīciju skaits	73

*Par pēdējiem 5 gadiem

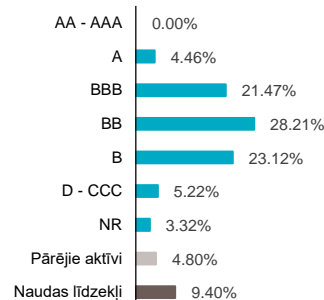
Sadalījums pa nozarēm



Sadalījums pa termiņiem



Kredītkvalitāte



¹Fonda sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda potenciālo Fonda daļas vērtības svārstīgumu. Vairāk detalizētu informāciju skat. dokumentā "Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija".

Vēsturiski rezultāti negarantē fonda nākotnes rezultātus. Šis materiāls ir domāts informatīviem nolūkiem un nevar būt uzskatīts par piedāvājumu vai rekomendāciju iegādāties vai pārdot tajā minētas ieguldījumu apliecības.

Vispārējo informāciju par ABLV ieguldījumu fondiem un pārvaldošo sabiedrību ABLV Asset Management, IPAS, kā arī papildu informāciju var atrast mūsu tīmekļa vietnē:

<https://www.ablv.com/lv/services/investments/mutual-funds>