



INTEGRUM

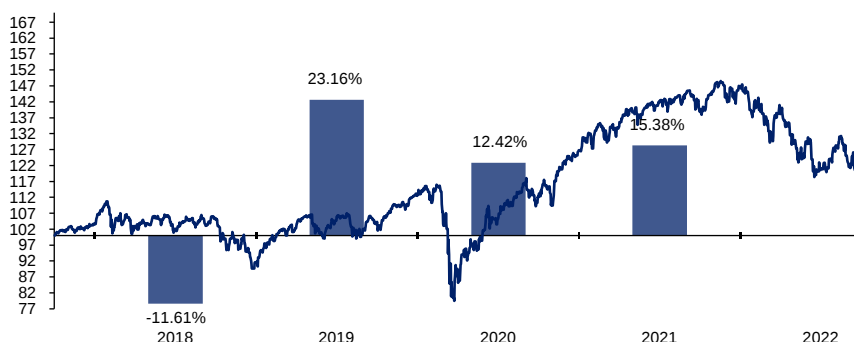
ABLV Global USD Stock Index Fund

Dati uz 30.09.2022

Ieguldījumu politika

Akciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus ETF vērtspapīros, kuri replicē dažādu pasaules valstu akciju indeksu struktūru.

Ienesīgums pa gadiem un 100 USD liela ieguldījuma vērtība (30.09.2017 - 30.09.2022)



Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Akciju fonds
ISIN	LV0000400323
Bloomberg ticker	ABLVGSU LR
Fonda valūta	USD
Izveides datums	18.04.2007
Reģistrācijas valsts	Latvija
Auditors	SIA "Nexia Audit Advice"
Pārvaldes sabiedrība	Integrum Asset Management IPAS
Pārvaldnieks	Jevgenijs Gžibovskis
Minimālais ieguldījums	1 000 USD
Ienākumu sadale	Reinvestēšana
Izlaišanas komisija	1.50%
Atlīdzība par pārvaldīšanu	2.00% gadā

Riska profils¹



Kopējais

Ienesīgums

Kopš gada sākuma	-22.91%
1 mēnesis	-8.37%
3 mēneši	-6.48%
1 gads	-18.79%
3 gadi	8.18%
5 gadi	12.76%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	1.65%

10 lielākās pozīcijas

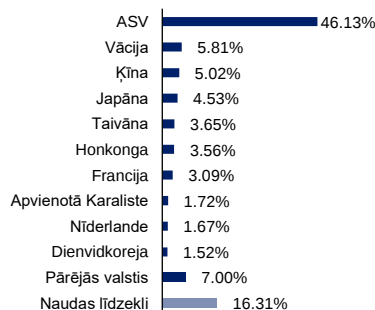
	Īpatsvars
SPDR S&P 500 ETF Trust	7.74%
PowerShares QQQ Trust Series 1	7.73%
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	5.07%
iShares MSCI ACWI ETF	4.94%
Technology Select Sector SPDR Fund	4.31%
iShares Russell 2000 ETF	3.95%
Vanguard Large-Cap Index Fund ETF	3.92%
iShares S&P 100 ETF	3.89%
Vanguard FTSE Europe ETF	3.61%
WisdomTree Germany Hedged Equity Fund	3.59%

Fondu raksturojošie lielumi

Fonda neto aktīvi	4999 037 USD
Fonda daļas vērtība	12.87 USD
Svārstīgums (gada izteikmē)*	17.43%
Šarpa koeficients*	0.16
Maksimālais daļas vērtības kritums	-31.48%
Pozīciju skaits	25

*Par pēdējiem 5 gadiem

Sadalījums pa valstīm



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 Integrum Asset Management IPAS, kā arī papildu informāciju var atrast mūsu tīmekļa vietnē:

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