

ABLV Global USD Stock Index Fund

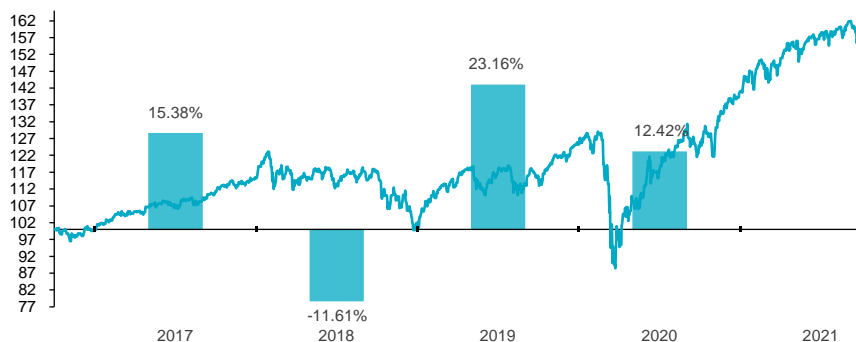
Dati uz 30.09.2021



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 (30.09.2016 - 30.09.2021)



Kopējais

Ienesīgums	
Kopš gada sākuma	9.52%
1 mēnesis	-4.13%
3 mēneši	-1.94%
1 gads	23.60%
3 gadi	32.10%
5 gadi	54.46%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	3.23%

10 lielākās pozīcijas

Pozīcija	Īpatsvars
SPDR S&P 500 ETF Trust	9.21%
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	7.56%
PowerShares QQQ Trust Series 1	7.18%
Technology Select Sector SPDR Fund	5.41%
Vanguard Large-Cap Index Fund ETF	4.72%
iShares S&P 100 ETF	4.64%
iShares MSCI ACWI ETF	4.40%
WisdomTree Germany Hedged Equity Fund	4.35%
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	4.29%
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	3.98%

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	ABLV Asset Management, IPAS
Pārvaldnieks	Jevgenijs Gžibovskis
Minimālais ieguldījums	1 000 USD
Ienākumu sadale	Reinvestēšana
Izlaišanas komisija	1.50%
Atlīdzība par pārvaldīšanu	1.50% gadā

Riska profils¹

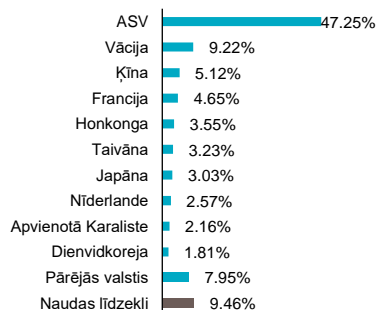


Fondu raksturojošie lielumi

Fonda neto aktīvi	7213 590 USD
Fonda daļas vērtība	15.85 USD
Svārstīgums (gada izteiksmē)*	16.10%
Šarpa koeficients*	0.58
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 ABLV Asset Management, IPAS, kā arī papildu informāciju var atrast mūsu tīmekļa vietnē:

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