



INTEGRUM

ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund

Dati uz 30.09.2022

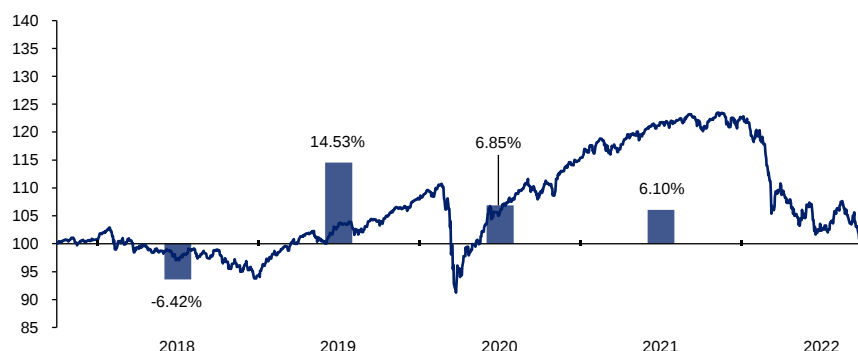
Ieguldījumu politika

Kopējā ienesīguma fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus dažāda veida finanšu instrumentos (obligācijās, akcijās, ETF), kuru sadalījums var mainīties atkarībā no dominējošajiem tirgus apstākļiem un tendencēm.

Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Kopējā ienesīguma fonds
ISIN	LV0000400919
Bloomberg ticker	ABLVMAU LR
Fonda valūta	USD
Izveides datums	17.02.2015
Reģistrācijas valsts	Latvija
Auditors	SIA "Nexia Audit Advice"
Pārvaldes sabiedrība	Integrum Asset Management IPAS
Pārvaldnieks	Sergejs Gačenko
Minimālais ieguldījums	1 000 USD
Ienākumu sadale	Reinvestēšana
Izlaišanas komisija	1.50%
Atlīdzība par pārvaldīšanu	1.50% gadā

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



Riska profils¹



Kopējais

ienesīgums

Kopš gada sākuma	-19.40%
1 mēnesis	-5.18%
3 mēneši	-3.57%
1 gads	-18.11%
3 gadi	-5.26%
5 gadi	-1.30%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	0.27%

10 lielākās pozīcijas

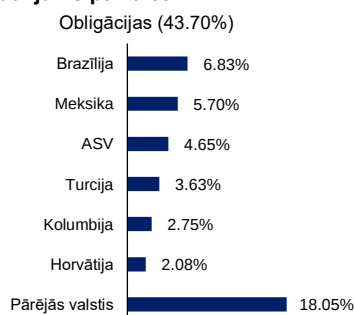
	Īpatsvars
Invesco QQQ Trust Series 1	7.78%
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	4.67%
SPDR S&P 500 ETF Trust	4.62%
iShares S&P 100 ETF	4.38%
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	3.35%
Financial Select Sector SPDR Fund	2.91%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.767% 07/11/2022/	2.72%
Federative Republic of Brazil 6% 07/04/2026/	2.26%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 5.25% 15/04/2023/	2.20%
REPUBLIC OF CROATIA 6% 26/01/2024/	2.19%

Fondu raksturojošie lielumi

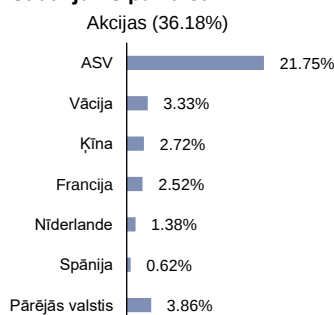
Fonda neto aktīvi	9255 252 USD
Fonda daļas vērtība	10.21 USD
Svārstīgums (gada izteiksmē)*	8.48%
Šarpa koeficients*	-0.13
Maksimālais daļas vērtības kritums*	-20.20%
Pozīciju skaits	42

*Par pēdējiem 5 gadiem

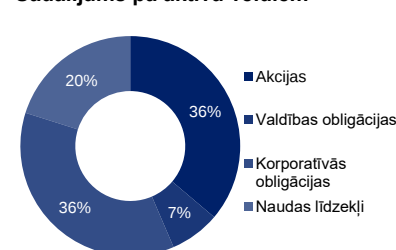
Sadalījums pa valstīm



Sadalījums pa valstīm



Sadalījums pa aktīvu veidiem



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>