



# ABLV

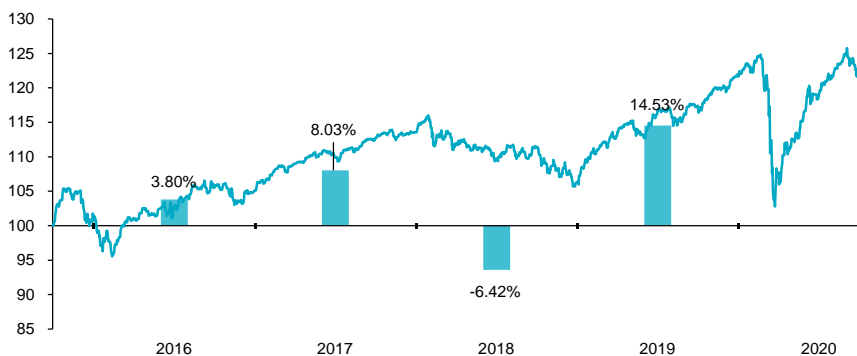
## ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund

Dati uz 30.09.2020

### 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.

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



### Kopējais ienesīgums

Kopš gada sākuma	0.98%
1 mēnesis	-1.47%
3 mēneši	3.34%
1 gads	4.70%
3 gadi	9.08%
5 gadi	22.94%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	2.16%

### 10 lielākās pozīcijas

Pozīcija	Īpatsvars
PowerShares QQQ Trust Series 1	6.54%
UNITED STATES TREASURY 0% 03/12/2020	4.36%
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	3.64%
SPDR S&P 500 ETF Trust	3.50%
UNITED STATES TREASURY 0% 28/01/2021	3.48%
iShares S&P 100 ETF	3.39%
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	2.69%
GAZPROM PJSC 5.999% 23/01/2021	2.68%
Federative Republic of Brazil 6% 07/04/2026	2.08%
REPUBLIC OF CROATIA 6% 26/01/2024	2.04%

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

### Riska profils<sup>1</sup>



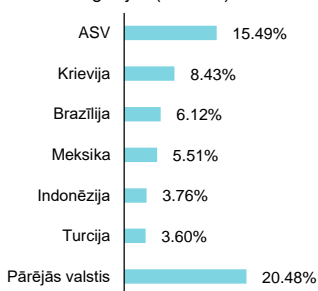
### Fondu raksturojošie lielumi

Fonda neto aktīvi	11447 671 USD
Fonda daļas vērtība	11.28 USD
Svārstīgums (gada izteiksmē)*	7.67%
Šarpa koeficients*	0.39
Maksimālais daļas vērtības kritums*	-17.65%
Pozīciju skaits	51

\*Par pēdējiem 5 gadiem

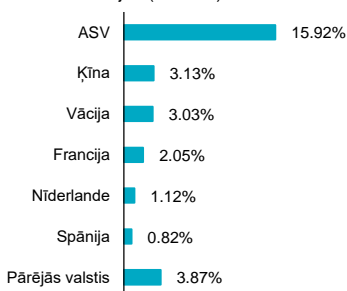
### Sadalījums pa valstīm

Obligācijas (63.37%)

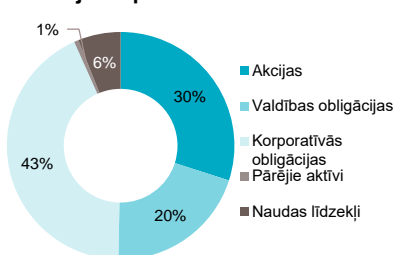


### Sadalījums pa valstīm

Akcijas (29.94%)



### Sadalījums pa aktīvu veidiem



<sup>1</sup>Fonda 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>