



INTEGRUM

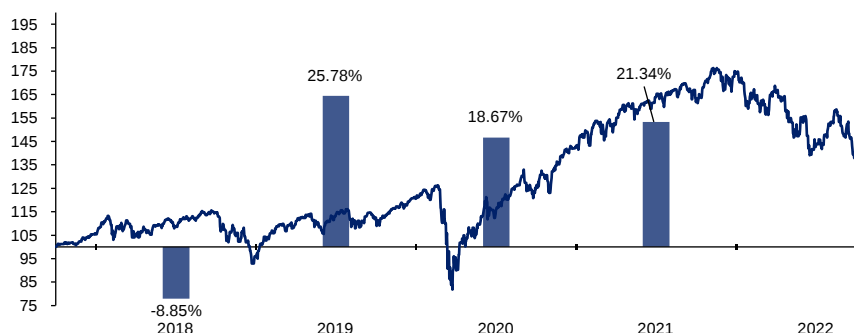
ABLV US Industry USD Equity Fund

Dati uz 30.09.2022

Ieguldījumu politika

Akciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus akciju ETF, kuri replicē dažādu ekonomikas nozaru indeksu struktūru ASV ekonomikā.

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



Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Akciju fonds
ISIN	LV0000400836
Bloomberg ticker	ABLVUIU LR
Fonda valūta	USD
Izveides datums	08.11.2013
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	1.50% gadā

Riska profils¹



Kopējais

Ienesīgums

Kopš gada sākuma	-21.34%
1 mēnesis	-7.79%
3 mēneši	-4.04%
1 gads	-15.42%
3 gadi	21.63%
5 gadi	36.80%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	5.53%

10 lielākās pozīcijas

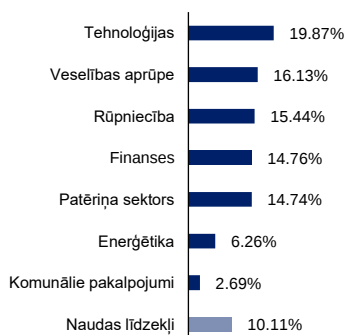
	Īpatsvars
Energy Select Sector SPDR Fund	5.51%
Health Care Select Sector SPDR Fund	5.20%
Vanguard Health Care Index Fund ETF	5.07%
iShares US Healthcare ETF	4.84%
Financial Select Sector SPDR Fund	4.74%
PowerShares QQQ Trust Series 1	4.70%
Technology Select Sector SPDR Fund	4.06%
iShares Expanded Tech Sector ETF	3.91%
SPDR S&P INSURANCE ETF	3.90%
iShares US Aerospace & Defense ETF	3.77%

Fonu raksturojošie lielumi

Fonda neto aktīvi	5112 692 USD
Fonda daļas vērtība	16.15 USD
Svārstīgums (gada izteiksmē)*	20.15%
Šarpa koeficients*	0.35
Maksimālais daļas vērtības kritums	-35.30%
Pozīciju skaits	30

*Par pēdējiem 5 gadiem

Sadalījums pa nozarēm



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>