



INTEGRUM

ABLV Global EUR Stock Index Fund

Dati uz 30.09.2022

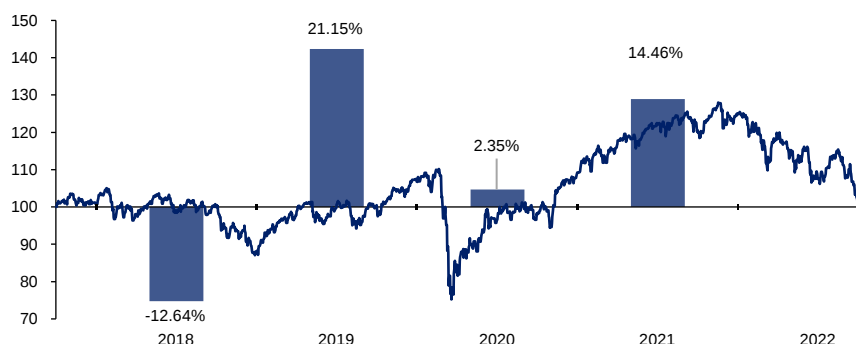
Ieguldījumu politika

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

Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Akciju fonds
ISIN	LV0000400356
Bloomberg ticker	ABLVGSE LR
Fonda valūta	EUR
Izveides datums	14.08.2007
Reģistrācijas valsts	Latvija
Auditors	SIA "Nexia Audit Advice"
Pārvaldes sabiedrība	Integrum Asset Management IPAS
Pārvaldnieks	Jevgenijs Gžibovskis
Minimālais ieguldījums	1 000 EUR
Ienākumu sadale	Reinvestēšana
Izlaišanas komisija	1.50%
Atlīdzība par pārvaldīšanu	2.00% gadā

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



Riska profils¹



Kopējais

ienesīgums

Kopš gada sākuma	-19.04%
1 mēnesis	-7.00%
3 mēneši	-5.85%
1 gads	-15.84%
3 gadi	0.67%
5 gadi	1.19%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	0.12%

10 lielākās pozīcijas

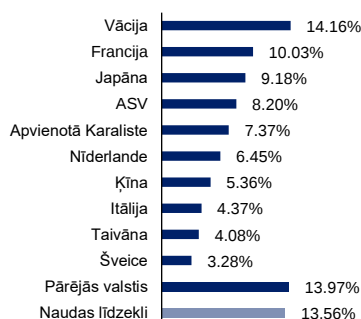
	Īpatsvars
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	6.24%
Lyxor CAC 40 DR UCITS ETF	4.65%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	4.62%
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF	4.57%
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF	4.55%
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF	4.14%
iShares Core DAX UCITS ETF DE	4.04%
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF	4.03%
Lyxor Hong Kong HSI UCITS ETF	3.93%
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	3.88%

Fondu raksturojošie lielumi

Fonda neto aktīvi	1032 949 EUR
Fonda daļas vērtība	10.18 EUR
Svārstīgums (gada izteiksmē)*	15.94%
Šarpa koeficients*	0.12
Maksimālais daļas vērtības kritums	-31.72%
Pozīciju skaits	23

*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>