



INTEGRUM

ABLV Global Corporate USD Bond Fund

Dati uz 30.09.2022

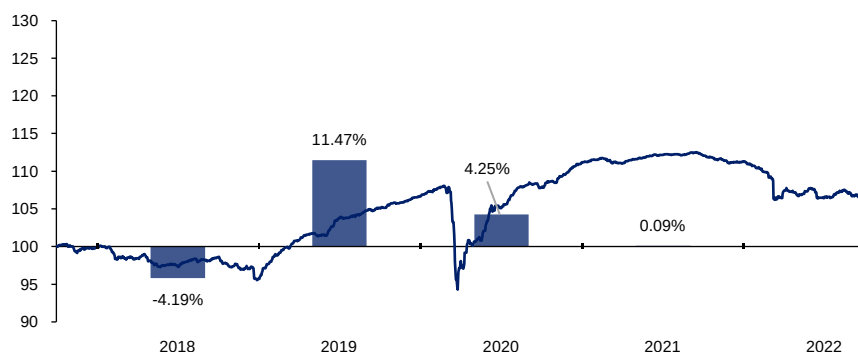
Ieguldījumu politika

Korporatīvo obligāciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus globālā USD obligāciju tirgus valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Korporatīvo obligāciju fonds
ISIN	LV0000400802
Bloomberg ticker	ABLVGCU LR
Fonda valūta	USD
Izveides datums	05.06.2013
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	1.00%
Atlīdzība par pārvaldīšanu	1.75% gadā

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



Riska profils¹



Kopējais

Ienesīgums

Kopš gada sākuma	-5.24%
1 mēnesis	-1.21%
3 mēneši	-0.91%
1 gads	-5.89%
3 gadi	0.36%
5 gadi	5.47%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	1.98%

10 lielākās pozīcijas

	Īpatsvars
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.250 01/03/2026	1.90%
MORGAN STANLEY 3.875 27/01/2026	1.86%
JPMORGAN CHASE AND CO 3.200 15/06/2026	1.82%
HCA HEALTHCARE INC 5.250 15/04/2025	1.67%
PITNEY BOWES INC 4.625 15/03/2024	1.56%
CALATLANTIC GROUP INC 5.875 15/11/2024	1.42%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 5.250 15/04/2023	1.42%
AIRCRAFT LTD 5.000 01/04/2023	1.41%
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 5.875 01/11/2022	1.40%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 5.875 25/01/2023	1.39%

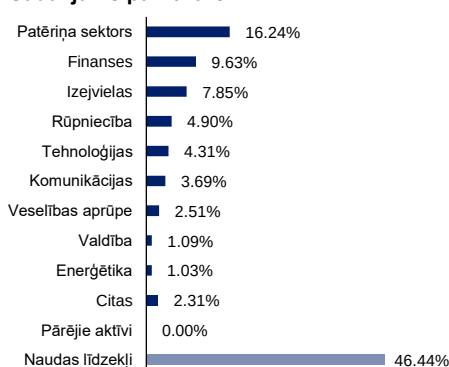
Fondu raksturojošie lielumi

Fonda neto aktīvi	17982 720 USD
Fonda daļas vērtība	12.01 USD
Vidējais reitings	BB+
Ienesīgums līdz dzēšanai**	7.47%
Tekošais ienesīgums**	2.64%
Vidējais termiņš līdz dzēšanai (gados)	2.30
Modificētā durācija**	1.07
Svārstīgums (gada izteiksmē)*	4.72%
Šarpa koeficients*	0.00
Maksimālais daļas vērtības kritums*	-12.77%
Pozīciju skaits	50

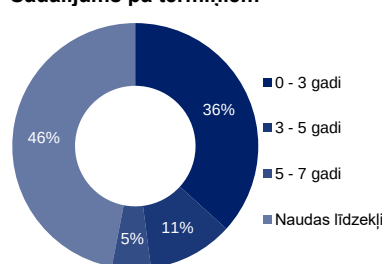
*Par pēdējiem 5 gadiem

** Izņemot Krievijas un Ukrainas pozīcijas

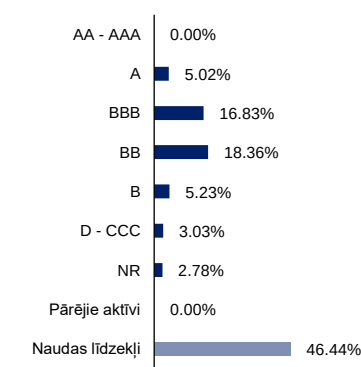
Sadalījums pa nozarēm



Sadalījums pa termiņiem²



Kredītqualitāte²



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>

²ETF vērtspapīri nav iekļauti