

**INTEGRUM**

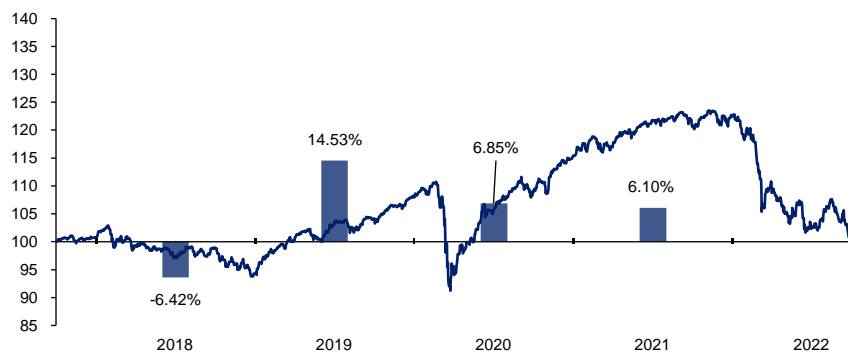
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund

Данные на 30.09.2022

Политика вложений

Целью вложений фонда смешанных инвестиций является достижение долгосрочного прироста капитала путем вложения средств фонда в различные типы финансовых инструментов (облигации, акции, ETF), распределение которых может изменяться в зависимости от преобладающих рыночных условий и тенденций.

Доходность по годам и стоимость инвестиций в размере 100 USD (30.09.2017 - 30.09.2022)



Основная информация фонда

Категория фонда	Фонд смешанных инвестиций
ISIN	LV0000400919
Bloomberg ticker	ABLVMAU LR
Валюта фонда	USD
Дата создания	17.02.2015
Страна регистрации	Латвия
Аудитор	SIA "Nexia Audit Advice"
Управляющее общество	Integrum Asset Management IPAS
Управляющий	Сергей Гаченко
Минимальное вложение	1 000 USD
Распределение доходов	Реинвестирование
Комиссия за покупку	1.50%
Комиссия за управление	1.50% в год

Профиль риска¹



Общая доходность

С начала года	-19.40%
1 месяц	-5.18%
3 месяца	-3.57%
1 год	-18.11%
3 года	-5.26%
5 лет	-1.30%
С момента создания (годовая)	0.27%

10 крупнейших позиций

10 крупнейших позиций	Доля
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%

Характеристики фонда

Нетто активы фонда	9255 252 USD
Стоимость доли фонда	10.21 USD
Волатильность (годовая)*	8.48%
Кoeffициент Шарпа*	-0.13
Максимальное падение стоимости доли*	-20.20%
Количество позиций	42

*За последние 5 лет

Структура по странам

Облигации (43.70%)



Структура по странам

Акции (36.18%)



Распределение активов



¹ Синтетический показатель Фонда ориентировочно отображает возможное колебание стоимости доли Фонда. Более подробную информацию см. в документе «Предназначенная для вкладчиков основная информация».

Исторические результаты не являются гарантией будущих результатов фонда. Настоящий материал носит информационный характер и не может считаться предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем удостоверения вложений.

Общую информацию об инвестиционных фондах ABLV и управляющем обществе Integrum Asset Management IPAS, а также дополнительную информацию можно найти на нашем сайте: <https://www.ablv.com/lv/services/investments/mutual-funds>