

**INTEGRUM**

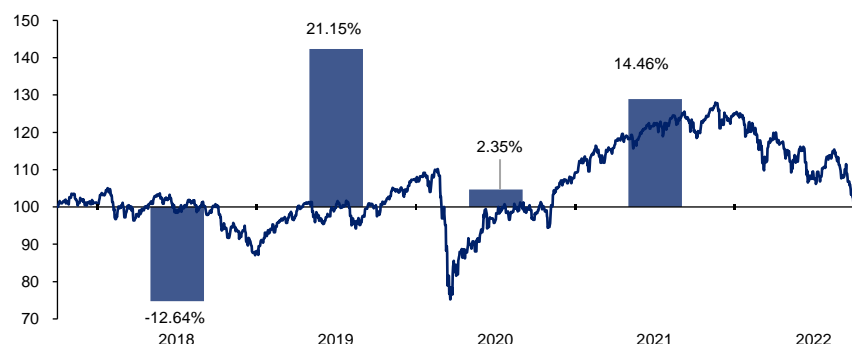
ABLV Global EUR Stock Index Fund

Данные на 30.09.2022

Политика вложений

Целью вложений фонда акций является достижение долгосрочного прироста капитала путем вложения средств фонда в ценные бумаги ETF, которые повторяют структуру индексов акций различных стран мира.

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



Общая

доходность	
С начала года	-19.04%
1 месяц	-7.00%
3 месяца	-5.85%
1 год	-15.84%
3 года	0.67%
5 лет	1.19%
С момента создания (годовая)	0.12%

10 крупнейших позиций

	Доля
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%

Основная информация фонда

Категория фонда	Фонд акций
ISIN	LV0000400356
Bloomberg ticker	ABLVGSE LR
Валюта фонда	EUR
Дата создания	14.08.2007
Страна регистрации	Латвия
Аудитор	SIA "Nexia Audit Advice"
Управляющее общество	Integrum Asset Management IPAS
Управляющий	Евгений Гжибовский
Минимальное вложение	1 000 EUR
Распределение доходов	Реинвестирование
Комиссия за покупку	1.50%
Комиссия за управление	2.00% в год

Профиль риска¹



Характеристики фонда

Нетто активы фонда	1032 949 EUR
Стоимость доли фонда	10.18 EUR
Волатильность (годовая)*	15.94%
Коэффициент Шарпа*	0.12
Максимальное падение стоимости доли*	-31.72%
Количество позиций	23

*За последние 5 лет

Структура по странам



¹Синтетический 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>