

**INTEGRUM**

ABLV European Industry EUR Equity Fund

Dati uz 30.06.2023

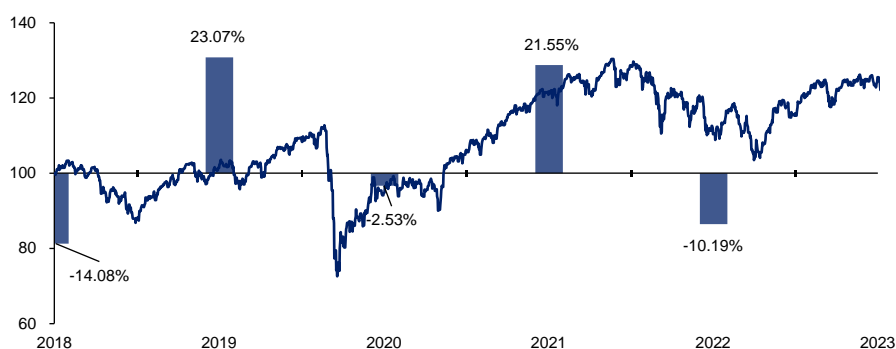
Ieguldījumu politika

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

Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Akciju fonds
ISIN	LV0000400844
Bloomberg ticker	ABLVEIE LR
Fonda valūta	EUR
Izveides datums	08.11.2013
Reģistrācijas valsts	Latvija
Auditors	AS "Nexia Audit Advice"
Pārvaldes sabiedrība	Integrum Asset Management IPAS
Pārvaldnieks	Jevgenijs Gžibovskis
Minimālais ieguldījums	1 000 EUR
Ienākumu sadale	Reinvestēšana
Izīšanas komisija	1.00%
Atfīdība par pārvaldīšanu	1.50% gadā

Ienesīgums pa gadiem un 100 EUR liela ieguldījuma vērtība (30.06.2018 - 30.06.2023)



Riska profils¹



Kopējais ienesīgums

Kopš gada sākuma	8.90%
1 mēnesis	2.39%
3 mēneši	2.62%
1 gads	13.73%
3 gadi	32.61%
5 gadi	25.54%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	3.37%

10 lielākās pozīcijas

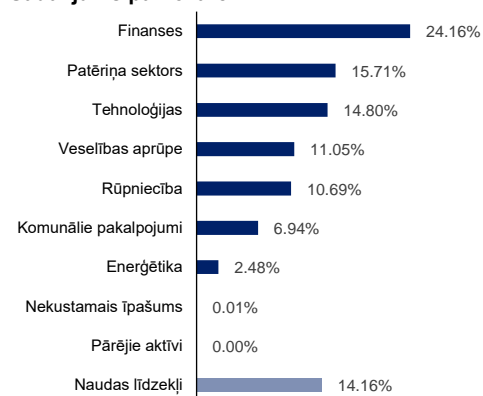
	Īpatsvars
Lyxor UCITS ETF STOXX Europe 600 Technology	4.75%
iShares Core DAX UCITS ETF DE	4.46%
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	4.40%
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF DE	4.19%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF DE	4.15%
Xtrackers MSCI Europe IT ESG Screened UCITS ETF	4.06%
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	4.02%
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF	3.83%
Lyxor STOXX European 600 Banks UCITS ETF	3.83%
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF	3.80%

Fondu raksturojošie lielumi

Fonda neto aktīvi	1 090 816 EUR
Fonda daļas vērtība	13.77 EUR
Svārstīgums (gada izteikmē)*	17.73%
Šarpa koeficients*	0.34
Maksimālais daļas vērtības kritums*	-35.60%
Pozīciju skaits	23

*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 Integrum ieguldījumu fondiem un pārvaldošo sabiedrību Integrum Asset Management IPAS, kā arī papildu informāciju var atrast mūsu tīmekļa vietnē: <https://www.integrum.lv/fondi/>