

ABLV European Corporate EUR Bond Fund

Dati uz 31.12.2022

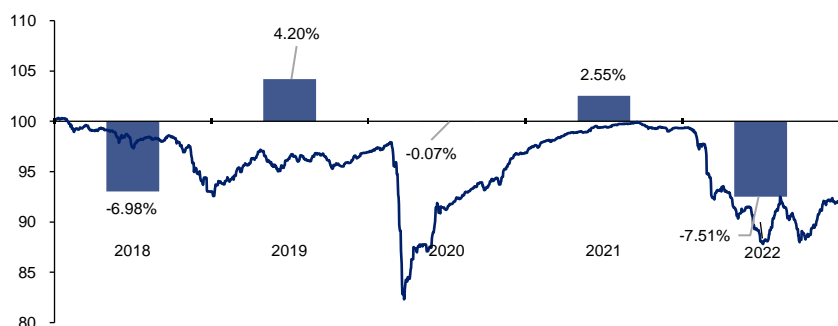


INTEGRUM

Ieguldījumu politika

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

Ienesīgums pa gadiem un 100 EUR liela ieguldījuma vērtība (31.12.2017 - 31.12.2022)



Kopējais

ienesīgums

Kopš gada sākuma	-7.51%
1 mēnesis	0.22%
3 mēneši	4.06%
1 gads	-7.51%
3 gadi	-5.22%
5 gadi	-8.14%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	1.21%

10 lielākās pozīcijas

Īpatsvars	10 lielākās pozīcijas	Īpatsvars
5.87%	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 2.200 15/01/2024	5.87%
5.54%	INEOS HOLDINGS LTD 2.125 15/11/2025	5.54%
4.46%	GAZPROM PJSC 2.250 22/11/2024	4.46%
4.23%	LANDSBANKINN HF 0.500 20/05/2024	4.23%
3.10%	LOXAM SAS 4.250 15/04/2024	3.10%
3.10%	INTRUM JUSTITIA AB 3.125 15/07/2024	3.10%
3.08%	NEXANS SA 2.750 05/04/2024	3.08%
3.07%	ADMIRAL MARKETS AS 8.000 28/12/2027	3.07%
3.02%	MAXIMA GROUP UAB 3.250 13/09/2023	3.02%
3.00%	UNIPOL GRUPPO SPA 3.500 29/11/2027	3.00%

Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Korporatīvo obligāciju fonds
ISIN	LV0000400810
Bloomberg ticker	ABLVECE LR
Fonda valūta	EUR
Izveides datums	06.06.2013
Reģistrācijas valsts	Latvija
Auditors	AS "Nexia Audit Advice"
Pārvaldes sabiedrība	Integrum Asset Management IPAS
Pārvaldnieks	Sergejs Gačenko
Minimālais ieguldījums	1 000 EUR
Ienākumu sadale	Reinvestēšana
Izlaišanas komisija	1.00%
Atlīdzība par pārvaldīšanu	1.25% gadā

Riska profils¹



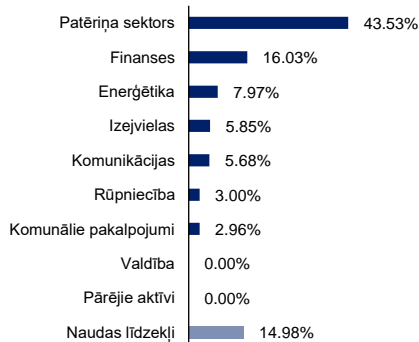
Fondu raksturojošie lielumi

Fonda neto aktīvi	3 254 641 EUR
Fonda daļas vērtība	11.22 EUR
Vidējais reitings	BB-
Ienesīgums līdz dzēšanai**	8.51%
Tekošais ienesīgums**	2.89%
Vidējais termiņš līdz dzēšanai (gado)	2.28
Modificētā durācija**	1.76
Svārstīgums (gada izteikmē)*	5.91%
Šarpa koeficients*	-0.21
Maksimālais daļas vērtības kritums*	-17.95%
Pozīciju skaits	28

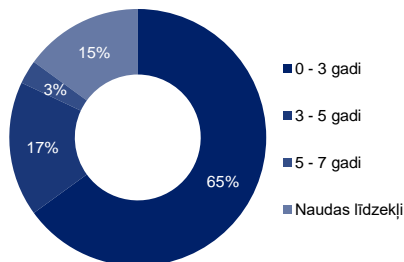
*Par pēdējiem 5 gadiem

** Izmērot Krievijas pozīcijas

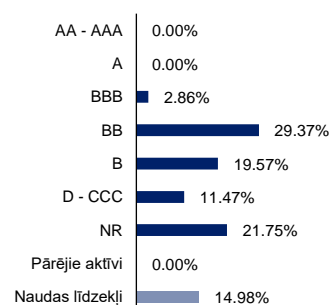
Sadalījums pa nozarēm



Sadalījums pa termiņiem



Kredītkvalitāte



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/>