

# ABLV Global Corporate USD Bond Fund

Dati uz 30.06.2023

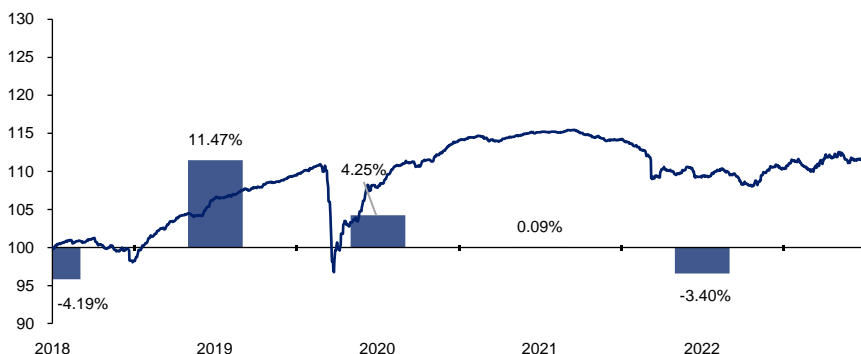


INTEGRUM

## 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.

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



## Kopējais ienesīgums

Kopš gada sākuma	0.96%
1 mēnesis	-0.16%
3 mēneši	-0.22%
1 gads	1.98%
3 gadi	3.29%
5 gadi	11.42%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	2.12%

## 10 lielākās pozīcijas

10 lielākās pozīcijas	Īpatsvars
US GOVT NATIONAL 0.250 31/10/2025	10.59%
US GOVT NATIONAL 0.000 19/10/2023	3.47%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.250 01/03/2026	2.06%
MORGAN STANLEY 3.875 27/01/2026	2.01%
JPMORGAN CHASE AND CO 3.200 15/06/2026	1.95%
HCA HEALTHCARE INC 5.250 15/04/2025	1.76%
PITNEY BOWES INC 4.625 15/03/2024	1.76%
CALATLANTIC GROUP INC 5.875 15/11/2024	1.48%
STANDARD CHARTERED PLC 4.050 12/04/2026	1.42%
ARCELORMITTAL 6.125 01/06/2025	1.19%

## 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	AS "Nexia Audit Advice"
Pārvaldes sabiedrība	Integrum Asset Management IPAS
Pārvaldnieks	Sergejs Gačenko
Minimālais ieguldījums	1 000 USD
Ienākumu sadale	Reinvestēšana
Izīšanas komisija	1.00%
Atfīdība par pārvaldīšanu	1.75% gadā

## Riska profils<sup>1</sup>



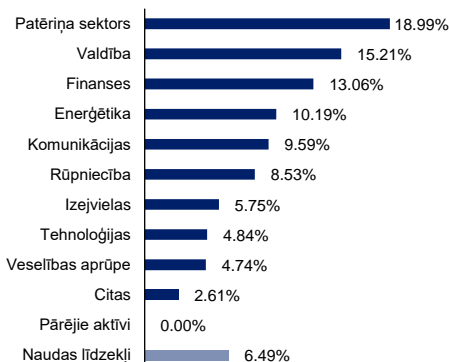
## Fondu raksturojošie lielumi

Fonda neto aktīvi	17 008 810 USD
Fonda daļas vērtība	12.36 USD
Vidējais reitings	BBB+
Ienesīgums līdz dzēšanai**	5.77%
Tekošais ienesīgums**	3.44%
Vidējais termiņš līdz dzēšanai (gados)	3.15
Modificētā durācija**	2.65
Svārstīgums (gada izteikmē)*	4.73%
Šarpa koeficients*	0.14
Maksimālais daļas vērtības kritums*	-12.77%
Pozīciju skaits	75

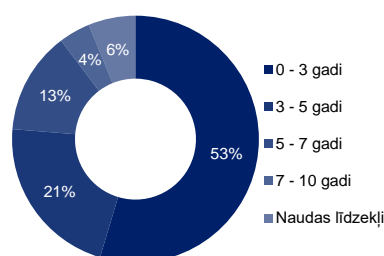
\*Par pēdējiem 5 gadiem

\*\* Izmērot Krievijas un Ukrainas pozīcijas

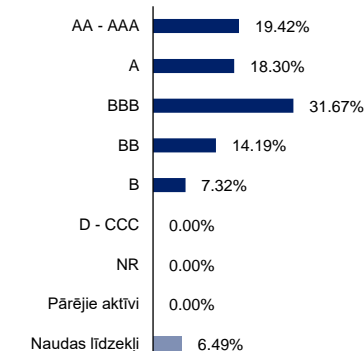
## Sadalījums pa nozarēm



## Sadalījums pa termiņiem<sup>2</sup>



## Kredītkvalitāte<sup>2</sup>



<sup>1</sup>Fonda 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 minētās 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/>

<sup>2</sup>ETF vērtspapīri nav iekļauti