

**INTEGRUM**

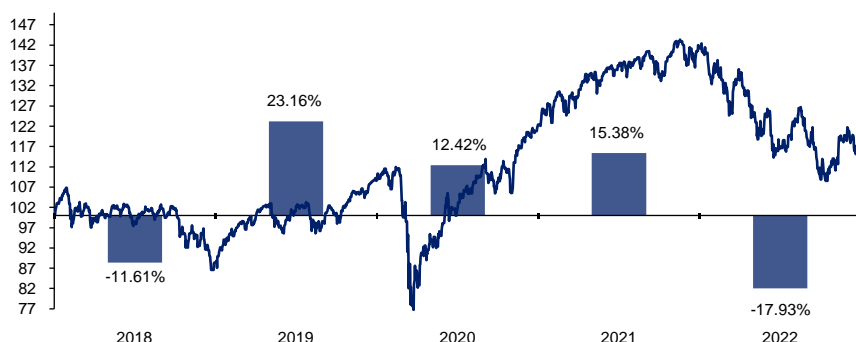
ABLV Global USD Stock Index Fund

Dati uz 31.12.2022

Ieguldījumu politika

Akciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus ETF vērtspapīros, kuri replicē dažādu pasaules valstu akciju indeksu struktūru.

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



Kopējais

Ienesīgums

Kopš gada sākuma	-17.93%
1 mēnesis	-4.78%
3 mēneši	6.47%
1 gads	-17.93%
3 gadi	6.45%
5 gadi	15.89%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	2.02%

10 lielākās pozīcijas

	Īpatsvars
SPDR S&P 500 ETF Trust	7.78%
PowerShares QQQ Trust Series 1	7.24%
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	5.36%
iShares MSCI ACWI ETF	5.06%
Technology Select Sector SPDR Fund	4.25%
Vanguard FTSE Europe ETF	4.08%
iShares Russell 2000 ETF	3.92%
Vanguard Large-Cap Index Fund ETF	3.92%
iShares S&P 100 ETF	3.84%
WisdomTree Germany Hedged Equity Fund	3.82%

Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Akciju fonds
ISIN	LV0000400323
Bloomberg ticker	ABLVGSU LR
Fonda valūta	USD
Izveides datums	18.04.2007
Reģistrācijas valsts	Latvija
Auditors	AS "Nexia Audit Advice"
Pārvaldes sabiedrība	Integrum Asset Management IPAS
Pārvaldnieks	Jevgenijs Gžibovskis
Minimālais ieguldījums	1 000 USD
Ienākumu sadale	Reinvestēšana
Izlaišanas komisija	1.00%
Atlīdzība par pārvaldīšanu	2.00% gadā

Riska profils¹

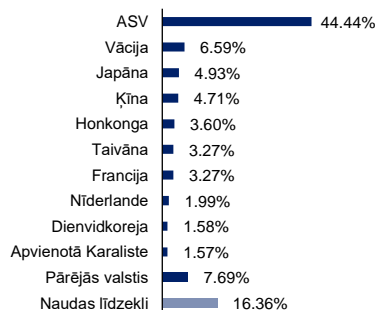


Fondu raksturojošie lielumi

Fonda neto aktīvi	5 322 249 USD
Fonda daļas vērtība	13.70 USD
Svārstīgums (gada izteiksmē)*	17.74%
Šarpa koeficients*	0.18
Maksimālais daļas vērtības kritums*	-31.48%
Pozīciju skaits	25

*Par pēdējiem 5 gadiem

Sadalījums pa valstīm



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/>