

Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund

Dati uz 30.09.2023

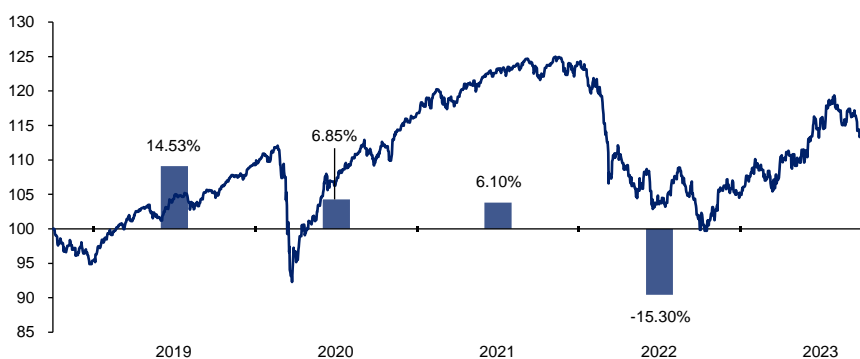
Ieguldījumu politika

Kopējā ienesīguma fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus dažāda veida finanšu instrumentos (obligācijās, akcijās, ETF), kuru sadalījums var mainīties atkarībā no dominējošajiem tirgus apstākļiem un tendencēm.

Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Kopējā ienesīguma fonds
ISIN	LV0000400919
Bloomberg ticker	ABLVMU LR
Fonda valūta	USD
Izveides datums	17.02.2015
Reģistrācijas valsts	Latvija
Auditors	AS "Nexia Audit Advice"
Pārvaldes sabiedrība	Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Pārvaldnieks	Sergejs Gačenko
Minimālais ieguldījums	1 000 USD
Ienākumu sadale	Reinvestēšana
Izlaišanas komisija	1.00%
Atbildība par pārvaldīšanu	1.50% gadā

Ienesīgums pa gadiem un 100 USD liela ieguldījuma vērtība (30.09.2018 - 30.09.2023)



Riska profils¹



Kopējais ienesīgums

Kopš gada sākuma	8.36%
1 mēnesis	-2.84%
3 mēneši	-1.94%
1 gads	13.86%
3 gadi	3.04%
5 gadi	13.73%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	1.76%

10 lielākās pozīcijas

Pozīcija	Īpatsvars
US GOVT NATIONAL 0% 11/07/2024/	5.12%
SPDR S&P 500 ETF Trust	4.22%
Invesco QQQ Trust Series 1	3.96%
Financial Select Sector SPDR Fund	3.26%
Technology Select Sector SPDR Fund	2.77%
VCR - VANGUARD CN DI E	2.59%
XLE - SPDR-ENERGY SEL	2.52%
Vanguard FTSE Europe ETF	2.28%
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	2.22%
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	2.09%

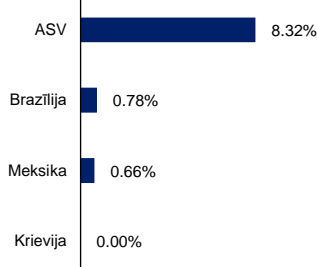
Fondu raksturojošie lielumi

Fonda neto aktīvi	14 018 895 USD
Fonda daļas vērtība	11.62 USD
Svārstīgums (gada izteikmē)*	9.09%
Šarpa koeficients*	0.13
Maksimālais daļas vērtības kritums*	-20.21%
Pozīciju skaits	52

*Par pēdējiem 5 gadiem

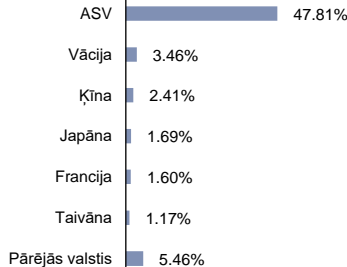
Sadalījums pa valstīm

Obligācijas (9.75%)

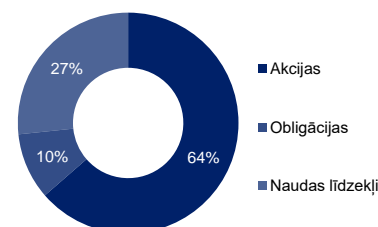


Sadalījums pa valstīm

Akcijas (63.60%)



Sadalījums pa aktīvu veidiem



¹Fonda sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda potenciālo Fonda daļas vērtības svārstīgumu.

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 Signet Pensiju Pārvalde IPAS, kā arī papildu informāciju var atrast mūsu tīmekļa vietnē: <https://www.integrum.lv/fondi/>