

**INTEGRUM**

ABLV US Industry USD Equity Fund

Dati uz 31.12.2022

Ieguldījumu politika

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

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



Kopējais

Ienesīgums

Kopš gada sākuma	-15.07%
1 mēnesis	-4.93%
3 mēneši	7.96%
1 gads	-15.07%
3 gadi	22.28%
5 gadi	40.19%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	6.26%

10 lielākās pozīcijas

Pozīcija	Īpatsvars
Energy Select Sector SPDR Fund	6.20%
Health Care Select Sector SPDR Fund	5.41%
Vanguard Health Care Index Fund ETF	5.20%
iShares US Healthcare ETF	5.03%
Financial Select Sector SPDR Fund	4.95%
PowerShares QQQ Trust Series 1	4.33%
iShares US Aerospace & Defense ETF	4.29%
SPDR S&P INSURANCE ETF	4.09%
Technology Select Sector SPDR Fund	3.94%
iShares Expanded Tech Sector ETF	3.70%

Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Akciju fonds
ISIN	LV0000400836
Bloomberg ticker	ABLVIU LR
Fonda valūta	USD
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 USD
Ienākumu sadale	Reinvestēšana
Izlaišanas komisija	1.00%
Atlīdzība par pārvaldīšanu	1.50% gadā

Riska profils¹

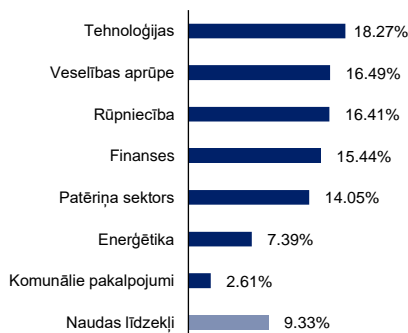


Fondu raksturojošie lielumi

Fonda neto aktīvi	5 519 825 USD
Fonda daļas vērtība	17.44 USD
Svārstīgums (gada izteikmē)*	20.55%
Šarpa koeficients*	0.37
Maksimālais daļas vērtības kritums*	-35.30%
Pozīciju skaits	30

*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/>