

Investavimo kryptis

Socialiai atsakingų įmonių akcijų fondas

Veiklos pradžia

2007 12 28

Valdytojas

Aviva Lietuva

Investavimo objektas

Sustainable Future Pan-European Equity Fund

Veiklos pradžia

2001 03 14

Valdytojas

Aviva Investors

www.avivainvestors.co.uk

Valdomas turtas

92,30 mln. EUR

Investavimo valiuta

Apskaitos valiuta

EUR

LTL

Strategija

Rizika

Aktyvi

Vidutinė

Rekomenduojama investavimo trukmė

Vidutinė arba ilga

Investavimo tikslas

Užtikrinti lėšų prieaugį, investuojant į akcijas ir vertybinius popierius, susijusius su tų Europos įmonių akcijomis, kurios remiasi įmonių socialinės atsakomybės principais ir, plėtodamos verslą, vengia žalos visuomenei ir aplinkai. Investuojant atsižvelgiama į tokių įmonių veiklą visuomenės gerovei (pavyzdžiui, kaip gerinama darbo aplinka, taikomi aplinkos apsaugos ir atliekų perdirbimo sprendimai), nuolat stebimas jų valdymas ir veikla.

Investavimo strategija

Lėšos investuojamos į šiuos vertybinius popierius:

- Europoje registruotų arba pagrindinę veiklą Europoje vykdančių socialiai atsakingų įmonių akcijas, kotiruojamas vertybinių popierių biržose.
- Siekiant efektyviau valdyti turtą ir riziką, dalis lėšų gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
- Nedidelė lėšų dalis (ne daugiau kaip trečdalis) tam tikrais laikotarpiais, tikintis geresnių investavimo rezultatų, gali būti investuojama ir į kitas nei anksčiau nurodyta šalis bei finansinius instrumentus.
- Paprastai investicijos įsigijamos per kolektyvinius investavimo subjektus, tokius kaip *Sustainable Future Pan-European Equity Fund*, tačiau investavimo strategijoje numatyti vertybiniai popieriai gali būti įsigijami ir tiesiogiai.
- Likvidumo užtikrinimui tam tikrą dalį lėšų gali sudaryti grynieji pinigai ir pinigų rinkos priemonės, tarp jų pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje ir kasoje.

Investavimo ribojimai

Geografinis investavimo paskirstymas ribojamas. Lėšos investuojamos Europoje. Vertybinių popierių emitentų veiklos sritis ribojama ir vertinama pagal socialinės atsakomybės principų įgyvendinimą, t.y. poveikį visuomenei ir aplinkai, verslo etiką, pagarbą žmogaus teisėms, įstatymams ir kt.

Rekomenduojama investuotojams

Siekiantiems didelio pelno iš ilgalaikių investicijų į akcijas ir linkusiems toleruoti vidutinę investavimo riziką; taip pat tiems, kam svarbus investavimo tikslas, susijęs su socialiai atsakingo verslo principais.

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokesčiai

(turintis įtakos investicinio vieneto kainai)

0,6 proc. Socialiai atsakingų įmonių akcijų fondo turto vidutinės metinės vertės.

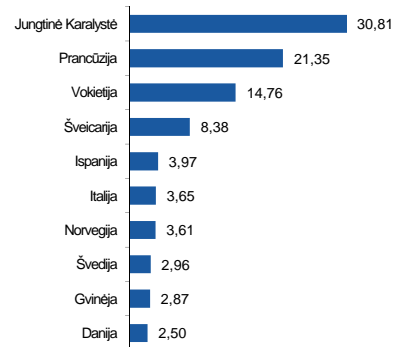
Daugiau informacijos

www.aviva.lt, www.avivainvestors.co.uk

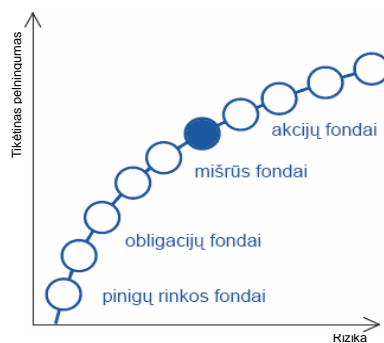
Paskirstymas pagal investicijų rūšis, proc. nuo turto vertės



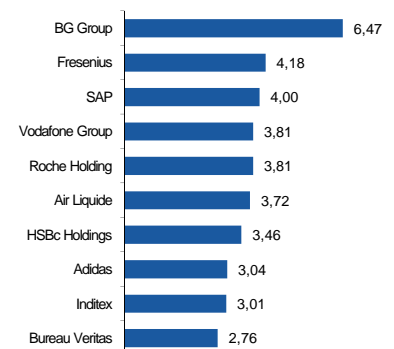
Didžiausios investicijos pagal šalis, proc. nuo turto vertės



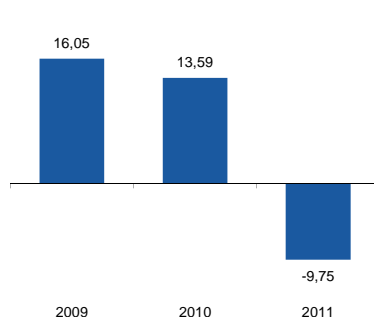
Socialiai atsakingų įmonių akcijų fondo rizika, simbolinis vaizdavimas



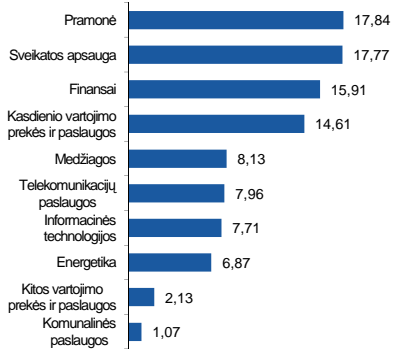
Didžiausios investicijos pagal bendroves, proc. nuo turto vertės



Fondo grąža proc. (2011-12-31 d. duomenys)



Didžiausios investicijos pagal sektorius, proc. nuo turto vertės



Socialiai atsakingų įmonių akcijų fondo investicinio vieneto kainos 3 metų pokytis*, LTL *2008 m. gruodžio 31 d. investicinio vieneto kaina prilyginta 1 sąlyginiam vienetui

