

Investavimo kryptis Europos akcijų fondas

Veiklos pradžia 2007 12 28

Valdytojas Aviva Lietuva

Fondo valiuta EUR

Apskaitos valiuta EUR

Investavimo objektas

Aviva Investors European Equity Fund, Schroder ISF Euro Equity ir / arba kitas panašios investavimo strategijos investicinis fondas

Rizika* Vidutinė

Investavimo tikslas

Siekti ilgalaikio lėšų pridaugio investuojant į Europos įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susietus vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į Europoje registruotų arba pagrindinę veiklą Europos šalyse vykdančių įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius. Siekiant efektyviau valdyti turtą ir geriau valdyti riziką, dalis lėšų gali būti investuojama į išvestines finansines priemones. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius.

Investavimo ribojimai

Vertybinių popierių emitentų veiklos sritis neribojama. Fondo lėšos investuojamos įvairiomis pasaulio valiutomis. Fondo lėšos investuojamos Europoje. Ne daugiau kaip 45 proc. Fondo lėšų tam tikrais laikotarpiais, esant poreikiui arba tikintis geresnių investavimo rezultatų, gali būti investuojama ir į kitas šalis bei finansines priemones. Likvidumui užtikrinti dalį Fondo lėšų gali sudaryti pinigai kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Fondo lėšos investuojamos vadovaujantis 2015 m. lapkričio 30 d. Lietuvos banko patvirtintu nutarimu „Investicinio gyvybės draudimo turto reikalavimai“ nustatytais turto diversifikavimo apribojimais.

Rekomenduojama

Siekiantiems pelno iš ilgalaikių investicijų į akcijas ir toleruojantiems didesnius investicijų vertės svyravimus.

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokestis

1,60 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai.

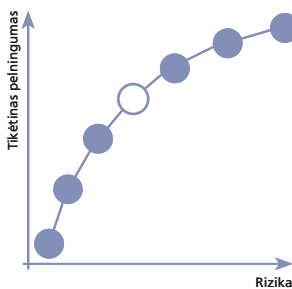
Daugiau informacijos

www.aviva.lt, www.avivainvestors.com, www.schroders.com

Ankstesnės investicinės veiklos rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Investicijų vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti.

*Rizika nustatyta pagal PRIIPS reglamento reikalavimus

Fondo rizika



Laikotarpis, iki 2018 06 30	Grąža, %
Nuo veiklos pradžios	18,7
5 metai	49,1
3 metai	2,4
1 metai	-1,0

Fondo investicinio vieneto kainos 3 metų pokytis
2015 m. birželio 30 d. investicinio vieneto kaina prilyginta 100 sąlyginių vienetų



Didžiausios investicijos, %:

2018 m. gegužės 31 d. duomenys

Investicijų rūšys

Akcijos iki 100

Šalys

- Vokietija 25,2
- Prancūzija 20,0
- Jungtinė Karalystė 9,3
- Ispanija 9,0
- Nyderlandai 7,6

Įmonės

- SAP 5,2
- ASML Hldg. Nv 2,1
- Siemens 2,0
- Total SA 1,9
- Banco Santander S.A. 1,8

Sektoriai

- Finansai 20,2
- Pramonė 18,1
- IT 14,6
- Prabangos prekės 11,6
- Sveikatos apsauga 9,2