

Investavimo kryptis Ilgalaikių obligacijų eurais fondas

Veiklos pradžia 2007 12 28

Valdytojas Aviva Lietuva

Fondo valiuta EUR

Apskaitos valiuta EUR

Investavimo objektas

Schroder ISF EURO Government Bond ir/arba kitas panašios investavimo strategijos investicinis fondas

Rizika** Nedidelė

Investavimo tikslas

Siekti ilgalaikio lėšų prieaugio investuojant į skolos vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į vyriausybių, vyriausybinių organizacijų, įmonių, kitų institucijų skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones. 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 tik eurais. Geografinis Fondo turto investavimo paskirstymas neribojamas. Fondo finansinė trukmė nėra ribojama. Paprastai vidutinė svertinė fondo finansinė trukmė yra didesnė nei 5 metai. 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 tolygaus kapitalo prieaugio iš obligacijų ir toleruojantiems didesnius investicijų vertės svyravimus.

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokestis

1,00 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai.

Daugiau informacijos

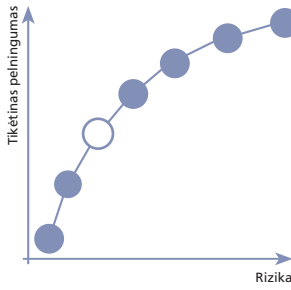
www.aviva.lt, www.schroders.com

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

*Iki 2018-04-03 Europos ilgalaikių obligacijų fondas

**Rizika nustatyta pagal PRIIPS reglamento reikalavimus

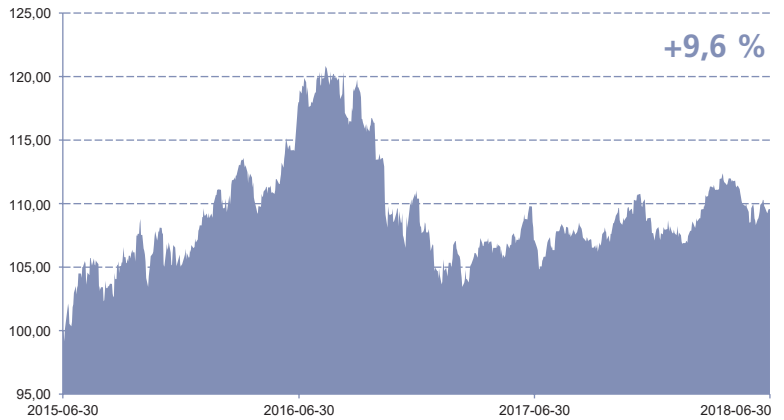
Fondo rizika



Laikotarpis, iki 2018 06 30

Laikotarpis, iki 2018 06 30	Grąža, %
Nuo veiklos pradžios	70,7
5 metai	34,9
3 metai	9,6
1 metai	2,3

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

Vyriausybių obligacijos	96,0
Pinigai	3,9

Šalys

Italija	28,3
Ispanija	19,7
Prancūzija	17,4
Vokietija	11,1
Nyderlandai	7,7

Finansinė trukmė

3-7 metų	40,6
iki 3 metų	25,1
daugiau nei 10 metų	20,2
7-10 metų	14,1

Kredito reitingai

BBB	42,0
AA	28,7
AAA	14,8
Neturi reitingo	8,6
A	5,8