

Investavimo kryptis Naujųjų rinkų augančių įmonių akcijų fondas

Veiklos pradžia 2007 12 28

Valdytojas Aviva Lietuva

Fondo valiuta USD ir EUR

Apskaitos valiuta EUR

Investavimo objektas

Aviva Investors Emerging Markets Equity Income Fund, Aviva Investors Emerging Markets Equity Small Cap Fund, Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged, Schroder ISF Emerging Asia ir / arba kitas panašios investavimo strategijos investicinis fondas.

Rizika* Vidutinė, yra valiutos kurso rizika

Investavimo tikslas

Siekti ilgalaikio lėšų prieaugio investuojant į naujųjų rinkų įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius. Naujosiomis rinkomis laikomos pasaulio šalys, kurių ekonominis, socialinis ir politinis išsivystymas yra žemesniame lygyje, tačiau joms būdingas spartesnis ekonomikos augimas (pavyzdžiui Lotynų Amerika, Centrinė ir Rytų Europa, Tolimieji Rytai).

Investavimo strategija

Fondo lėšos daugiausia investuojamos į naujosiose rinkose registruotą arba pagrindinę veiklą naujosiose rinkose vykdančių mažos kapitalizacijos 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 naujosiose rinkose. 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 didesnių investicijų vertės svyravimus. Fondo lėšos investuojamos JAV doleriais, todėl valiutų keitimo kursai turi įtakos fondo grąžai.

Investicinio vieneto kaina

Skačiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokestis

1,80 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai.

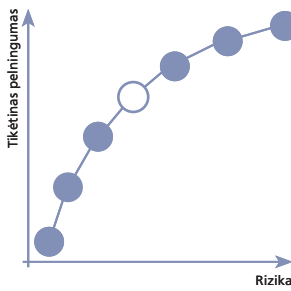
Daugiau informacijos

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

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

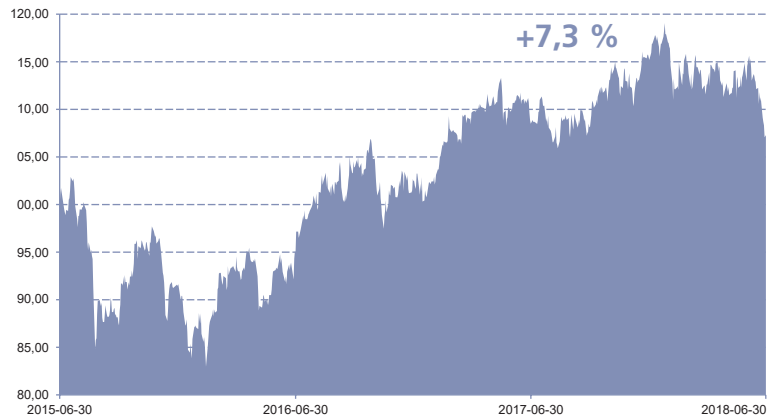
*Rizika nustatyta pagal PRIIPS reglamento reikalavimus

Fondo rizika



Laikotarpis, iki 2018 06 30	Grąža, %
Nuo veiklos pradžios	34,9
5 metai	25,0
3 metai	7,3
1 metai	-1,1

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

Kinija / Honkongas		27,3
Taivanas		13,8
Indija		13,7
Pietų Korėja		7,9
Malaizija		5,0

Įmonės

Tencent Hldg. Ltd		2,3
Taiwan Semi. Mfg. Co Ltd		2,2
Samsung Electronics Co Ltd		2,2
Hartalega Hldg. Bhd		1,7
Hexaware Tech. Ltd		1,6

Sektoriai

IT Technologijos		24,0
Finansai		20,1
Prabangos prekės		18,1
Pramonė		10,3
Sveikatos apsauga		9,5