

Investavimo kryptis	Obligacijų JAV doleriais fondas
Veiklos pradžia	2007 12 28
Valdytojas	Aviva Lietuva
Fondo valiuta	USD ir kitos pasaulio valiutos
Apskaitos valiuta	EUR

Investavimo objektas

Schroder ISF US Dollar Bond Fund, Schroder ISF US Dollar Bond fund EUR Hedged ir / arba kitas panašios investavimo strategijos investicinis fondas.

Rizika* Nedidelė, yra valiutos kurso rizika

Investavimo tikslas

Siekti ilgalaikio lėšų prieaugio investuojant į skolos vertybinius popierius visame pasaulyje.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į įmonių, vyriausybių, vyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų skolos vertybinius popierius visame pasaulyje. Investicijos į skolos vertybinius popierius taip pat gali apimti turtu užtikrintus vertybinius popierius bei hipoteka užtikrintus 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 į finansines priemones nominuotas JAV doleriais arba į nuo valiutos rizikos apdraustas finansines priemones nominuotas eurai. Tam tikrais laikotarpiais, esant poreikiui arba tikintis geresnių investavimo rezultatų, fondo lėšos gali būti investuojamos į finansines priemones nominuotas kitomis pasaulio valiutomis. Geografinis Fondo turto investavimo paskirstymas neribojamas. 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 stabilaus kapitalo prieaugio iš obligacijų JAV doleriais ir toleruojantiems didesnius investicijų vertės svyravimus. Fondo lėšos investuojamos JAV doleriais, todėl valiutų keitimo kursai turi įtakos fondo grąžai.

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokestis

0,85 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai.

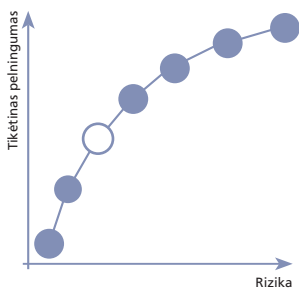
Daugiau informacijos

www.aviva.lt, www.schroders.com

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

*Rizika nustatyta pagal PRIIPS reglamento reikalavimus

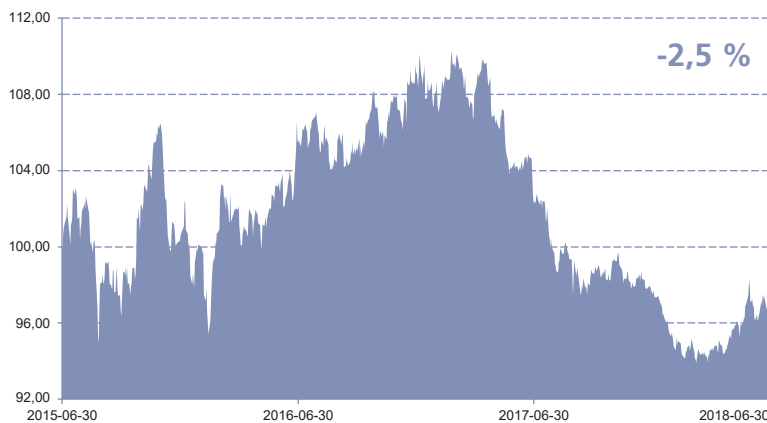
Fondo rizika



Laikotarpis, iki 2018 06 30

Laikotarpis, iki 2018 06 30	Grąža, %
Nuo veiklos pradžios	85,2
5 metai	16,7
3 metai	-2,5
1 metai	-4,8

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

Įmonių obligacijos	42,3
Struktūrizuotos obligacijos	29,9
Vyriausybių obligacijos	24,5

Kredito reitingai

AAA	41,4
BBB	27,7
A	13,2
AA	11,3

Sektoriai

Finansinės institucijos	20,5
Pramonė	20,5
Vyriausybių obligacijos	19,5
Hipotekos obligacijos (MBS)	17,8
Turtu užtikrintos obligacijos (ABS)	10,5