

Investavimo kryptis Šiaurės Amerikos akcijų fondas

Veiklos pradžia 2007 12 28

Valdytojas Aviva Lietuva

Fondo valiuta USD ir EUR

Apskaitos valiuta EUR

Investavimo objektas

Aviva Investors US Equity Income fund, Schroder ISF US Large Cap EUR, Schroder ISF US Large Cap EUR Hedged ir / arba kitas panašios investavimo strategijos investicinis fondas.

Rizika** Vidutinė, yra valiutos kurso rizika

Investavimo tikslas

Siekti ilgalaikio lėšų prieaugio investuojant į JAV ir Kanados įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į JAV ir Kanadoje registruotų arba šiose šalyse pagrindinę veiklą 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 JAV ir Kanadoje. 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. Fondo lėšos investuojamos JAV doleriais, todėl valiutų keitimo kursai turi įtakos fondo grąžai.

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

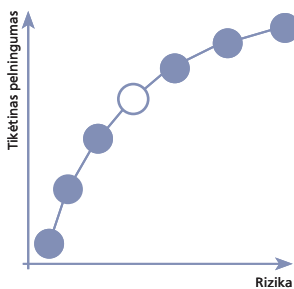
www.aviva.lt, www.avivainvestors.com, www.schroders.com

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

*Iki 2018-04-03 Amerikos akcijų fondas

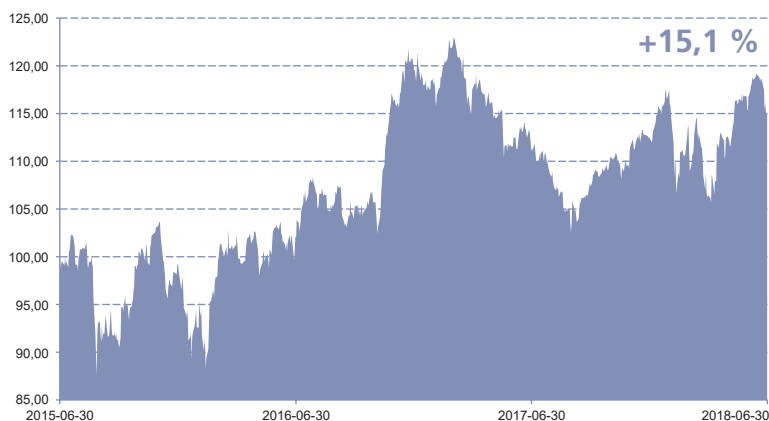
**Rizika nustatyta pagal PRIIPS reglamento reikalavimus

Fondo rizika



Laikotarpis, iki 2018 06 30	Grąža, %
Nuo veiklos pradžios	90,0
5 metai	60,8
3 metai	15,1
1 metai	3,6

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 JAV 99,2

Šalys

Įmonės

Amazon.com 4,1
Alphabet 3,8
Facebook 3,6
JPMorgan Chase 3,0
Home Depot 2,9

Sektoriai

IT 27,3
Prabangos prekės 15,3
Sveikatos apsauga 12,8
Finansai 12,5
Pramonė 9,4