

Synergy European Bond Fund

2021 RUGSĖJIS -1.13%

APRAŠYMAS

Fondo pagrindinis tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų skirtingų rūšių Europos obligacijų krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (angl. *exchange traded funds, ETF*).

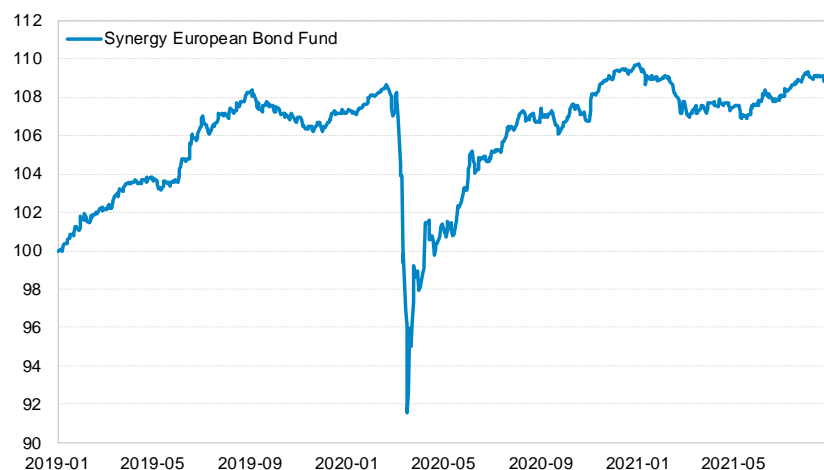
Didžioji fondo investicijų dalis bus nukreipta į Europos valstybių bei įmonių obligacijas, tačiau Fondo įsigijami indekso kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai (ETF) gali būti prekiaujami pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir pan.

Susiklosčius palankiai finansų rinkų situacijai Fondas gali investuoti ir į kitų regionų (ne Europos) obligacijas (pvz. Jungtinių Amerikos Valstijų ir pan.), tačiau bet kokių atveju Europos obligacijos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. Fondo grynųjų aktyvų vertės.

PAGRINDINIAI DUOMENYS

Valdymo įmonė	UAB "Synergy finance"
Depozitoriumas	"Swedbank", AB
Fondo veiklos pradžia	2019-01-03
Fondo valiuta	EUR
Grynųjų aktyvų vertė	2 145 994 EUR
Investicinio vieneto vertė	107.6885 EUR
Minimali investicija	500 EUR
Valdymo mokestis	0.5%
Sėkmės mokestis	Netaikomas
Platinimo mokestis	Iki 1.0%
Išpirkimo mokestis	Netaikomas
Keitimo mokestis	0.25%

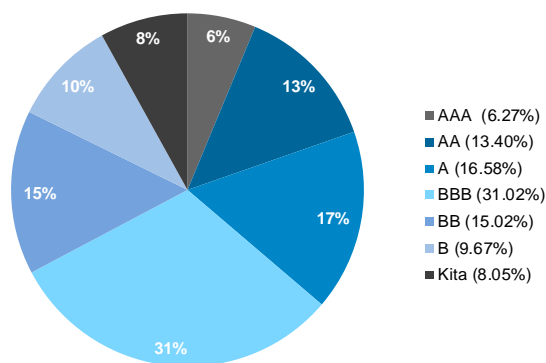
VIENETO VERTĖS KITIMO GRAFIKAS



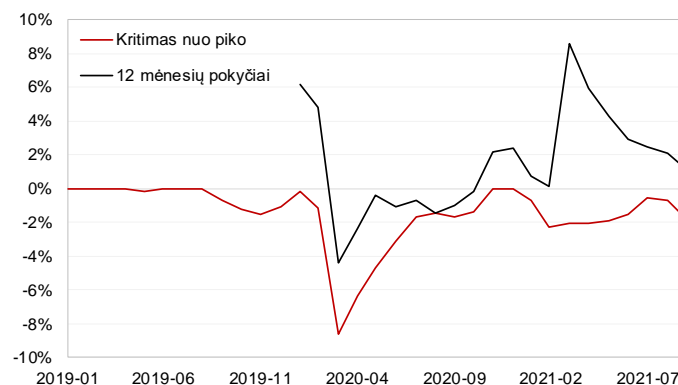
STATISTINIAI DUOMENYS

Pelningumas	
Pokytis nuo fondo veiklos pradžios	7.69%
Vidutinis metinis pokytis (nuo įsteigimo)	2.73%
Vidutinis metinis pokytis (60 mėn.)	-
Vidutinis metinis pokytis (36 mėn.)	-
Paskutinių 12 mėnesių pokytis	1.13%
Pokytis nuo metų pradžios	-1.82%
Pelningų mėnesių procentas	66.67%
Vidutinis pelningų mėnesių pokytis	1.00%
Nuostolingų mėnesių procentas	33.33%
Vidutinis nuostolingų mėnesių pokytis	-1.28%
Pelningumas iki išpirkimo	1.60%
Rizika	
Finansinė trukmė (metai)	6.39
Standartinis nuokrypis	5.98%
Maksimalus kritimas nuo piko	-8.61%

PORTFELIO DIVERSIFIKACIJA PAGAL REITINGĄ



12 MĖNESIŲ POKYČIAI IR KRITIMAI NUO PIKO



MĖNESINIAI POKYČIAI

Metai	Sau	Vas	Kov	Bal	Geg	Bir	Lie	Rugp	Rugs	Spa	Lap	Gru	Metinis
2021	-0.70%	-1.62%	0.27%	0.01%	0.11%	0.45%	0.93%	-0.14%	-1.13%				-1.82%
2020	0.90%	-1.01%	-7.55%	2.48%	1.76%	1.71%	1.41%	0.26%	-0.20%	0.28%	2.01%	0.69%	2.37%
2019	1.82%	0.29%	1.36%	0.31%	-0.19%	2.37%	1.01%	1.06%	-0.66%	-0.53%	-0.35%	0.49%	7.15%

TERMINAI

Biržoje prekiaujamas fondas (angl. *exchange traded fund, ETF*). Investiciniai fondai, kurių vienetais yra prekiaujama biržoje lygiai taip pat, kaip įmonių akcijomis ar obligacijomis.

Finansinis instrumentas. Tai akcijos, obligacijos, investiciniai fondai ar kitos finansinės priemonės.

Fondo investicinio vieneto vertė. Dydis, rodantis, kokia grynujų aktyvų vertės dalis tenka vienam vienetai (apskaičiuojama grynujų aktyvų vertę padalinus iš apyvartoje esančių vienetų skaičiaus).

Grynujų aktyvų vertė (GAV). Fondo turto vertės ir ilgalaikių bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų skirtumas.

Investicinis vienetas. Vertybinis popierius, liudijantis investicinio fondo bendraturčio teisę į investicinio fondo turto dalį.

Išpirkimo mokestis. Mokestis, kurį investuotojas moka už fondo valdytojo suteiktas paslaugas parsiduodamas fondo vienetus.

Maksimalus kritimas nuo piko (angl. *maximum drawdown, MDD*). Investicinio vieneto vertės sumažėjimas per tam tikrą laikotarpį nuo aukščiausio iki žemiausio taško. Dažniausiai maksimalus kritimas nuo piko yra išreiškiamas procentais. Šiame leidinyje maksimalaus kritimo reikšmė apskaičiuota remiantis mėnesiniais duomenimis.

Platinimo mokestis. Mokestis, kurį investuotojas moka už fondo valdytojo ar platintojo suteiktas paslaugas įsigydamas fondo vienetus.

Standartinis nuokrypis. Tai statistinis rodiklis, rodantis, kaip per metus svyravo fondo pelningumas, lyginant su vidutiniu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnė investicijų vertės svyravimo rizika. Metiniam standartiniam nuokrypiui nustatyti savo skaičiavimuose naudojame mėnesinius duomenis.

Valdymo mokestis. Atlyginimas, mokamas fondo valdytojui už suteiktas paslaugas. Dažniausiai nustatomas kaip procentinė valdomo turto dalis.

Sėkmės mokestis. Atlyginimas, mokamas fondo valdytojui, skaičiuojamas už investicinio vieneto teigiamą prieaugį. Sėkmės mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną nuskaičiuojant iš fondo vieneto vertės dienos prieaugio sėkmės mokesčio dydį. Sėkmės mokestis skaičiuojamas taikant Aukščiausios pasiektos ribos (angl. *high water mark, HWM*) principą ir yra nuskaičiuojamas iš fondo vieneto vertės dienos prieaugio tik tuo atveju, jei vieneto vertė yra didesnė už visas kada nors buvusias fondo vieneto vertes.

Vidutinis metinis pokytis (angl. *compound annual growth rate, CAGR*). Tai vidutinis geometrinis metinis investicijų vertės pokytis per analizuojamą laikotarpį.

SVARBI INFORMACIJA

UAB "Synergy finance" yra licencijuota valdymo įmonė prižiūrima Lietuvos banko. Bendrovė neatsako ir neprisiima įsipareigojimų dėl kitų asmenų investicinių rezultatų. Šiame leidinyje minimi rodikliai ar kita medžiaga yra pateikiama tik informaciniais tikslais ir neturėtų būti vertinama kaip kvietimas ar pasiūlymas pirkti ar parduoti konkrečias finansines priemones, taip pat negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

Investicijų pelningumas yra susijęs su investavimo rizika. Investicijų vertė gali tiek didėti, tiek ir mažėti. Bendrovė negarantuoja, kad leidinyje pateikiami praeities investiciniai rezultatai pasikartos ir ateityje. Visi rezultatai yra pateikiami eurais (EUR).

Prieš investuojant yra būtina nuodugnai išsiaiškinti fondo investavimo tikslus, riziką, kokias išlaidas patiria fondas bei kokie yra mokesčiai. Nepatariama priiminėti investavimo sprendimų remiantis tik šiame leidinyje pateikta informacija. Visais atvejais yra būtina asmeniškai bei išsamiai susipažinti su visa prieinama informacija arba pasikonsultuoti su licencijuotu asmeniniu investicijų konsultantu, siekiant nustatyti Jums tinkamiausią investavimo kryptį.

Copyright © UAB "Synergy finance". Visos teisės saugomos.

Daugiau informacijos ir duomenų ieškokite www.synergy-finance.com.

Investicija neapdrausta | Nėra banko garantijų | Vertė gali smukti