

Synergy Global Momentum Fund (B klasė)

2021 SPALIS +6.93%

APRAŠYMAS

Fondo pagrindinis tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje viršytų rizikingų turto klasių pelningumą, tačiau tą pasiektų su panašiais svyravimais ir mažesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (angl. *exchange traded funds, ETF*).

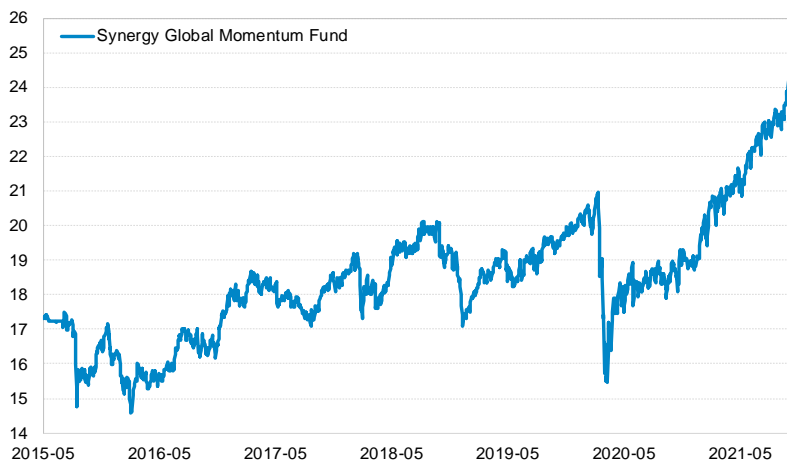
Fondo investavimo strategijoje yra naudojamas valdymo įmonės sukurtas ir periodiškai atsinaujinantis inertiškumo (angl. *momentum*) modelis, kuris buvo testuojamas su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis. Fondo portfelio koregavimai paprastai atliekami kartą per mėnesį, priklausomai nuo fonde naudojamos strategijos parodymų.

Fondo įsigijami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai gali būti įtraukti į pagrindinių pasaulio finansų rinkų, kaip pavyzdžiui JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir pan., biržų prekybos sąrašus.

PAGRINDINIAI DUOMENYS

Valdymo įmonė	UAB "Synergy finance"
Depozitoriumas	"Swedbank", AB
Fondo perėmimo data	2015-05-12
Fondo valiuta	EUR
Grynųjų aktyvų vertė	13 466 941 EUR
Investicinio vieneto vertė	24.6518 EUR
Minimali investicija	500 EUR
Valdymo mokestis	1.0%
Sėkmės mokestis	Netaikomas
Platinimo mokestis	Iki 1.0%
Išpirkimo mokestis	Netaikomas
Keitimo mokestis	0.25%

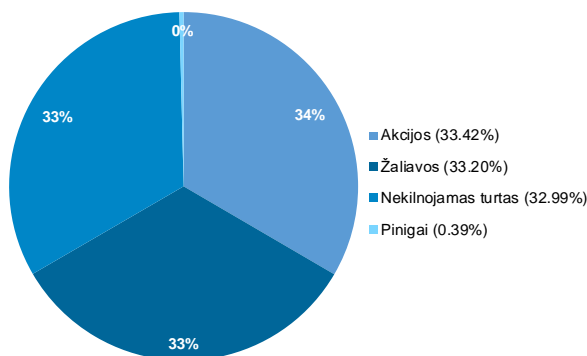
VIENETO VERTĖS KITIMO GRAFIKAS



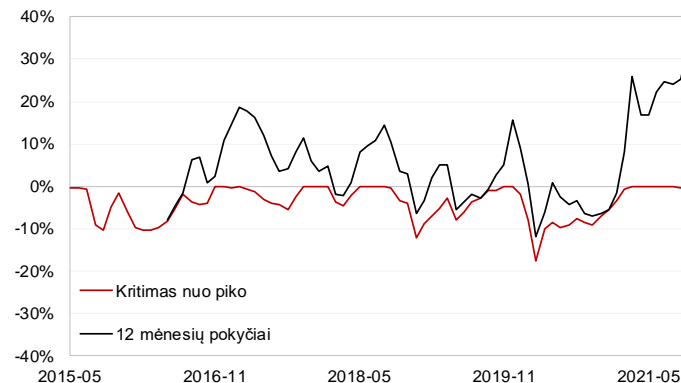
STATISTINIAI DUOMENYS

Pelningumas	
Pokytis nuo fondo perėmimo	42.50%
Vidutinis metinis pokytis (nuo perėmimo)	5.60%
Vidutinis metinis pokytis (60 mėn.)	8.23%
Vidutinis metinis pokytis (36 mėn.)	8.79%
Paskutinių 12 mėnesių pokytis	34.73%
Pokytis nuo metų pradžios	29.42%
Pelningų mėnesių procentas	58.97%
Vidutinis pelningų mėnesių pokytis	2.45%
Nuostolingų mėnesių procentas	41.03%
Vidutinis nuostolingų mėnesių pokytis	-2.28%
Rizika	
Standartinis nuokrypis	11.30%
Maksimalus kritimas nuo piko	-17.69%

PORTFELIO DIVERSIFIKACIJA PAGAL TURTO KLASES



12 MĖNESIŲ POKYČIAI IR KRITIMAI NUO PIKO



MĖNESINIAI POKYČIAI

Metai	Sau	Vas	Kov	Bal	Geg	Bir	Lie	Rugp	Rugs	Spa	Lap	Gru	Metinis
2021	2.00%	3.05%	4.16%	1.45%	1.74%	3.41%	2.54%	1.36%	-0.35%	6.93%			29.42%
2020	-1.96%	-6.11%	-10.58%	9.24%	1.73%	-1.29%	0.77%	1.70%	-1.20%	-0.60%	2.44%	1.62%	-5.39%
2019	3.94%	1.82%	1.93%	2.60%	-5.38%	2.23%	2.50%	0.93%	1.89%	-0.01%	1.88%	0.52%	15.56%
2018	0.69%	-3.68%	-0.86%	2.53%	5.08%	0.35%	0.61%	1.90%	-0.21%	-3.27%	-0.52%	-8.54%	-6.38%
2017	-0.48%	2.69%	-0.67%	-0.45%	-2.02%	-1.00%	-0.28%	-1.33%	3.31%	3.13%	0.06%	0.60%	3.45%
2016	-3.80%	-0.70%	0.01%	0.87%	1.67%	3.36%	3.23%	-1.68%	-0.62%	0.20%	5.00%	3.19%	10.89%
2015					-0.33%	-0.04%	-0.13%	-8.77%	-1.32%	6.24%	3.39%	-4.69%	-6.22%

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 grynųjų aktyvų vertės dalis tenka vienam vienetui (apskaičiuojama grynųjų aktyvų vertę padalinus iš apyvartoje esančių vienetų skaičiaus).

Grynųjų 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 nuodugniai išsiaiškinti fondo investavimo tikslus, riziką, kokias išlaidas patiria fondas bei kokie yra mokesčiai. Nepatariama priiminti 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