

Synergy Global Momentum Fund (B klasė)

2021 GRUODIS +6.23%

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*).

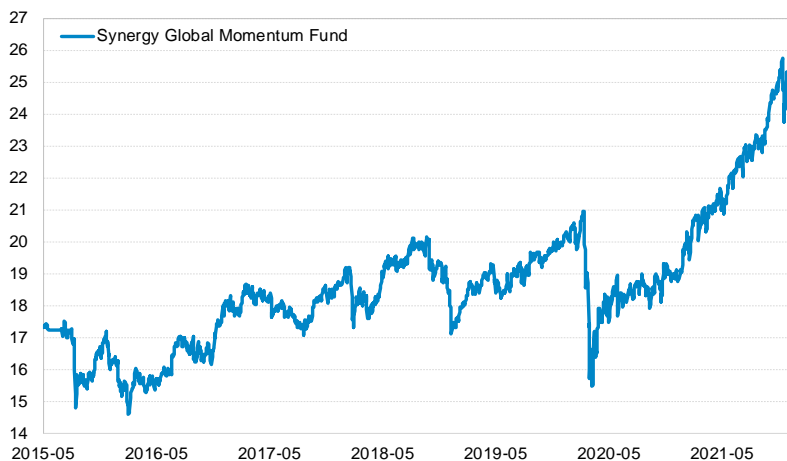
Fondo investavimo strategijoje yra naudojamas valdymo įmonės sukurtas ir periodiškai atsinaujinantis inertiškumo (angl. *momentum*) modelis, kuris buvo testuojamas su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis. Fondo portfelio koregavimai paprastai atliekami kartą per mėnesį, 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 | 14 276 014 EUR |
| Investicinio vieneto vertė | 25.7556 EUR |
| Minimali investicija | 500 EUR |
| Valdymo mokestis | 1.0% |
| Sėkmės mokestis | Netaikomas |
| Platinimo mokestis | Iki 1.0% |
| Išpirkimo mokestis | Netaikomas |
| Keitimo mokestis | 0.25% |

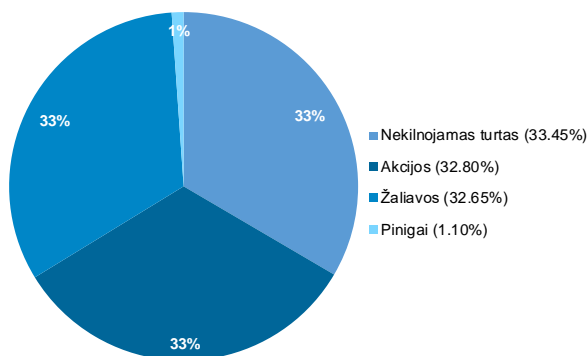
VIENETO VERTĖS KITIMO GRAFIKAS



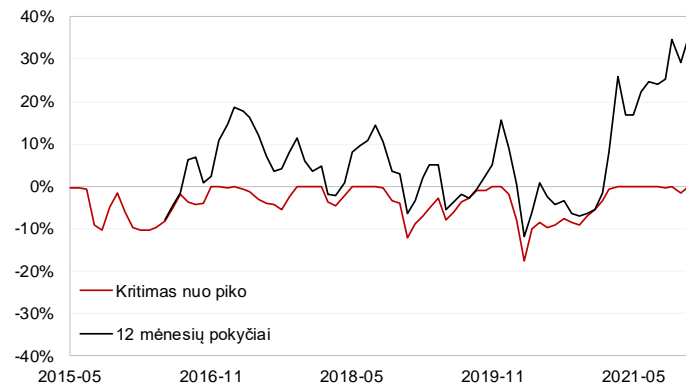
STATISTINIAI DUOMENYS

| | |
|--|---------|
| Pelningumas | |
| Pokytis nuo fondo perėmimo | 48.88% |
| Vidutinis metinis pokytis (nuo perėmimo) | 6.15% |
| Vidutinis metinis pokytis (60 mėn.) | 7.44% |
| Vidutinis metinis pokytis (36 mėn.) | 13.92% |
| Paskutinių 12 mėnesių pokytis | 35.21% |
| Pokytis nuo metų pradžios | 35.21% |
| Pelningų mėnesių procentas | 58.75% |
| Vidutinis pelningų mėnesių pokytis | 2.53% |
| Nuostolingų mėnesių procentas | 41.25% |
| Vidutinis nuostolingų mėnesių pokytis | -2.26% |
| Rizika | |
| Standartinis nuokrypis | 11.41% |
| 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% | -1.65% | 6.23% | 35.21% |
| 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