

Signet Sustainability Promoting Fund



Augusts 2023

Ieguldišanas mērķis

Fonds ir veidots, lai veicinātu vides un sociālos raksturlielumus, taču ilgtspējīgs ieguldījums nav tā mērķis. Fonda ieguldišanas mērķis ir sniegt ieguldītājiem iespēju gūt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, veicot diversificētus ieguldījumus parāda un kapitāla vērtspapiros. Fonda ilgtspējas mērķis ir klimata pārmaiņu mazināšana, vērtējot, tādus rādītājus kā siltumnīcefekta gāzu emisijas, oglekļa pēdas nospiedums, SEG emisijas intensitāte u.c. Par pamatu tiek atlasītas kompānijas, kas pievērš pastiprinātu uzmanību ilgtspējas riskiem un pārvalda tos labāk par saviem konkurentiem. Ieguldījumi tiek veikti FI, kuriem savā nozarē ir mazākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem.

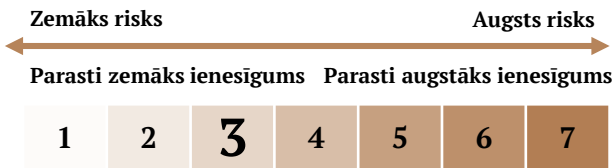
Ieguldījumu politika

Ieguldījumu portfeļa politika ļauj ieguldīt līdz 70% kapitāla vērtspapiros, vai to ETF un līdz 100% parāda vērtspapiros. Portfeļa struktūra var dinamiski mainīties atkarībā no Pārvaldnieku redzējuma par situāciju finanšu tirgos, liekot uzsvāru par labu parāda vai kapitāla vērtspapīriem. Ieguldījumu reģions var aptvert pasaules globālā tirgus valstis, taču vairums ieguldījumu tiek veikti Dalībvalstū, ESAO valstū un Austrumeiropas valstū valdību, kredītiestāžu un komercsabiedrību finanšu instrumentos.

Fonda ienākumu veido, galvenokārt, vērtspapīru cenu pieaugums un ienākumi no dividenžu un kuponu maksājumiem.

Riska un ienesīguma profils

Sintētiskais rādītājs. Aprēķinātais rādītājs indikatīvi parāda ieguldījumu apliecību klases ienesīguma svārstīgumu. Fonda sākotnējais ienesīguma svārstīgums aprēķināts, izmantojot Atsauces portfeli. Šobrīd noteiktā riska kategorija nākotnē var mainīties.



Fonda pamatinformācija

Pārvaldes sabiedrība	Signet Asset Management Latvia IPS
Fonda pārvaldītāji	Aleksejs Generalovs Harijs Beķeris, CMT
Turētājbanka	Signet Bank AS
Reģistrācijas valsts, statuss	Latvija, UCITS IV
ISIN	LV0000401040
Darbības uzsākšanas datums	10.11.2022.
Fonda aktīvu vērtība	2 094 385EUR
Cenu aprēķins un norēķini	katru darba dienu
Gūto ienākumu uzkrāšana	Jā
Pārvaldišanas maksa	1.5% gadā
Pirkšanas komisija	0.0%
Pārdošanas komisija	0.0%
Pārdošanas komisija (ja turēšanas termiņš ir īsāks par 1 gadu)	0.5%

Fonda ieguldījumu statistika

Vērtspapīru skaits fondā	12
Obligāciju vidējais svērtais ienesīgums līdz dzešanai (gadā)	3.96%
Obligāciju vidējā svērtā durācija	1.2 gadi

Fonda ienesīgums

Daļas vērtība uz 31.08.2023	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	9 mēn.	no gada sākuma	no darbības sākuma
99.733	0.15%	-0.51%	0.39%	-0.02%	0.61%	-0.27%

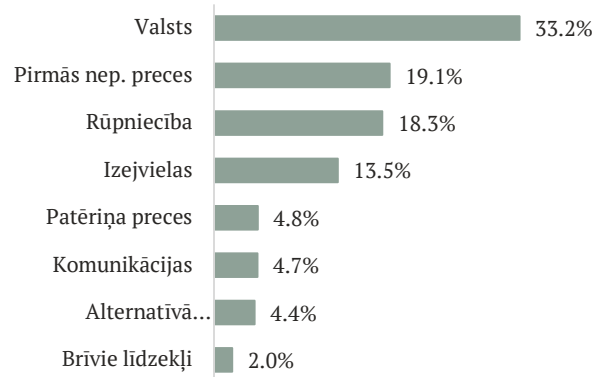
Fonda daļas vērtības dinamika



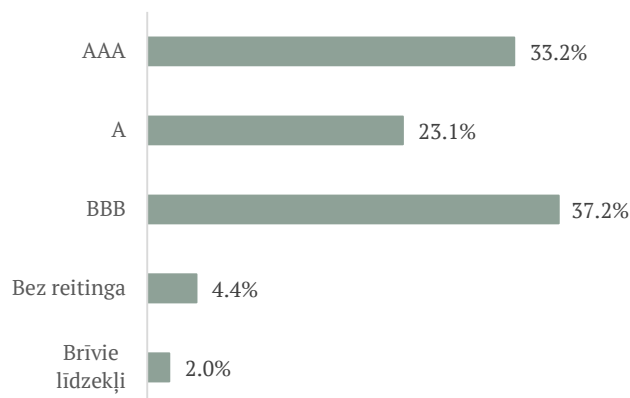
10 lielākie ieguldījumi

Vācija, 0%, 18.10.2023	33.2%
Coca-Cola, 2.75%, 23.09.2025	9.6%
Koninklijke, 0.75%, 28.09.2026	8.9%
Int. Distributions Services, 1.25%, 08.10.2026	8.8%
Schneider Electric SE, 3.375%, 06.04.2025	4.8%
Fresenius SE & Co, 4%, 01.02.2024	4.8%
Volkswagen, 3.125%, 28.03.2025	4.8%
Fresenius Medical Care, 0.25%, 29.11.2023	4.7%
America Movil, 1.5%, 10.03.2024	4.7%
Cie de Saint-Gobain, 0.625%, 15.03.2024	4.7%

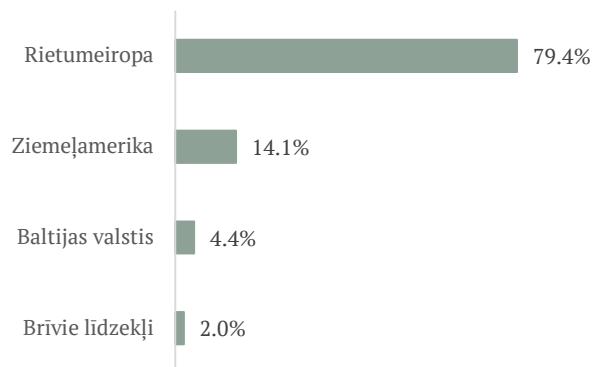
Ieguldījumu sadalījums pēc nozarēm



Obligāciju sadalījums pēc reitinga



Ieguldījumu sadalījums pēc reģioniem



Saistību neuņemšanās atruna

Šis dokuments vai jebkura tā daļa nekādā gadījumā nav uztverama vai tulkojama kā piedāvājums, apstiprinājums vai apsolijs jebkādu juridiskas dabas saistību nodibināšanai. Šim materiālam ir vienīgi informatīvs nolūks, un cita starpā tas nav uzskatāms par mārketinga/reklāmas paziņojumu, publisko piedāvājumu, ieguldījumu konsultāciju, kā arī piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt, turēt vai pārdot tajā minētos finanšu instrumentus, kā arī iesaistīties jebkāda veida aktivitātēs ar tiem. Materiālā ietvertā informācija nekādā mērā nav sagatavota tāda veidā, lai tā būtu pielāgota individuālām investīciju vajadzībām, mērķiem, riska tolerancei, zināšanām un pieredzei par finanšu tirgiem, kā arī jebkuram citam vērā ņemamam ieguldītāja investīciju lēmuma pieņemšanas apstāklim un ierobežojumam. Šī materiāla autori personīgi, kā arī Signet Bank AS, tās saistītie uzņēmumi t.sk. Signet Asset Management Latvia IPS vai pārstāvji neuzņemas atbildību par šeit izvietotās informācijas (t.sk. tās daļas) izmantošanas dēļ, kā arī par jebkādam citām informācijas vai tajā ietverto apgalvojumu izmantošanas sekām, tostarp neuzņemas jebkādu atbildību par tiešiem un netiešiem zaudējumiem (ieskaitot iegūto peļņu), kā arī soda sankcijām, arī gadījumos, kad ir brīdināta par tādu iespējamību.