

# Integrum Global EUR Bond Fund

Dati uz 30.09.2023

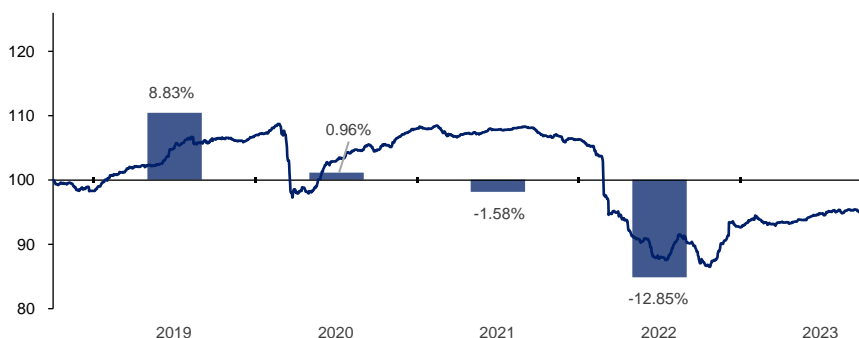
## Ieguldījumu politika

Obligāciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus attīstības valstu un citu pasaules reģionu valstu centrālo banku, valdību un pašvaldību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros, kā arī komercsabiedrību un kredītiestāžu emitētos parāda vērtspapīros.

## Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Obligāciju fonds
ISIN	LV0000400349
Bloomberg ticker	ABLVEMLR
Fonda valūta	EUR
Izveides datums	14.08.2007
Reģistrācijas valsts	Latvija
Auditors	AS "Nexia Audit Advice"
Pārvaldes sabiedrība	Signet Pensiju Pārvalde sabiedrība IPAS
Pārvaldnieks	Sergejs Gačenko
Minimālais ieguldījums	1 000 EUR
Ienākumu sadale	Reinvestēšana
Izīšanas komisija	1.00%
Atlīdzība par pārvaldīš:	1.25% gadā

## Ienesīgums pa gadiem un 100 EUR liela ieguldījuma vērtība (30.09.2018 - 30.09.2023)



## Riska profils<sup>1</sup>



## Kopējais ienesīgums

Kopš gada sākuma	2.38%
1 mēnesis	-0.57%
3 mēneši	0.11%
1 gads	8.95%
3 gadi	-9.32%
5 gadi	-5.13%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	2.55%

## 10 lielākās pozīcijas

Īpatsvars	Valsts	Īpatsvars
10.51%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.000 21/02/2024	10.51%
6.06%	ROMANIA 3.875 29/10/2035	6.06%
4.57%	REPUBLIC OF BULGARIA 3.125 26/03/2035	4.57%
4.35%	PETROLEOS MEXICANOS 5.500 24/02/2025	4.35%
4.22%	REPUBLIC OF INDONESIA 3.750 14/06/2028	4.22%
3.81%	United Mexican States 1.750 17/04/2028	3.81%
3.74%	REPUBLIC OF CROATIA 3.000 11/03/2025	3.74%
3.09%	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 3.750 24/07/2026	3.09%
2.75%	PETROLEO BRASILEIRO SA 4.750 14/01/2025	2.75%
2.66%	Kingdom of Morocco 3.500 19/06/2024	2.66%

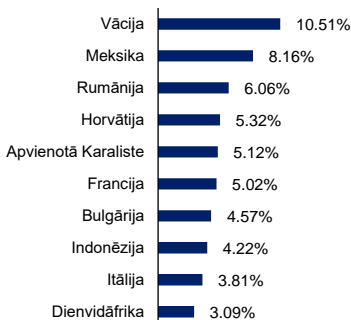
## Fondu raksturojošie lielumi

Fonda neto aktīvi	9 365 035 EUR
Fonda daļas vērtība	15.02 EUR
Vidējais reitings	BBB-
Ienesīgums līdz dzēšanai**	7.20%
Tekošais ienesīgums**	2.94%
Vidējais termiņš līdz dzēšanai (gados)	3.41
Modificētā durācija**	2.25
Svārstīgums (gada izteiksmē)*	5.25%
Šarpa koeficients*	-0.23
Maksimālais daļas vērtības kritums*	-20.42%
Pozīciju skaits	46

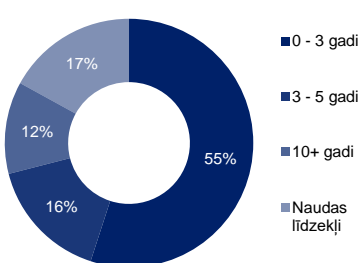
\*Par pēdējiem 5 gadiem

\*\* Iznemot Krievijas pozīcijas

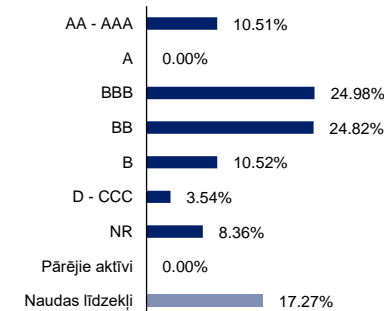
## Sadalījums pa valstīm (10 lielākās)



## Sadalījums pa termiņiem



## Kredīt kvalitāte



<sup>1</sup>Fonda sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda potenciālo Fonda daļas vērtības svārstīgumu.

Vēsturiski rezultāti negarantē fonda nākotnes rezultātus. Šis materiāls ir domāts informatīviem nolūkiem un nevar būt uzskatīts par piedāvājumu vai rekomendāciju iegādāties vai pārdot tajā minētas ieguldījumu apliecības.

Vispārējo informāciju par Integrum ieguldījumu fondiem un pārvaldošo sabiedrību Signet Pensiju Pārvalde IPAS, kā arī papildu informāciju var atrast mūsu tīmekļa vietnē: <https://www.integrum.lv/fondi/>