

Integrum Global EUR Stock Index Fund

Dati uz 30.09.2023

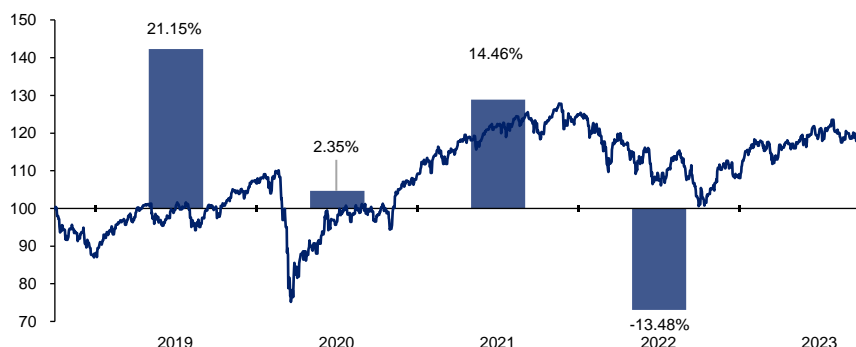
Ieguldījumu politika

Akciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus ETF vērtspapīros, kuri replicē dažādu pasaules valstu akciju indeksu struktūru.

Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Akciju fonds
ISIN	LV0000400356
Bloomberg ticker	ABLVGSE LR
Fonda valūta	EUR
Izveides datums	14.08.2007
Reģistrācijas valsts	Latvija
Auditors	AS "Nexia Audit Advice"
Pārvaldes sabiedrība	Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Pārvaldnieks	Sergejs Gačenko
Minimālais ieguldījums	1 000 EUR
Ienākumu sadale	Reinvestēšana
Izlaišanas komisija	1.00%
Atfīdība par pārvaldīšanu	2.00% gadā

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



Riska profils¹



Kopējais ienesīgums

Kopš gada sākuma	8.32%
1 mēnesis	-2.50%
3 mēneši	-3.28%
1 gads	15.76%
3 gadi	19.46%
5 gadi	17.08%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	1.02%

10 lielākās pozīcijas

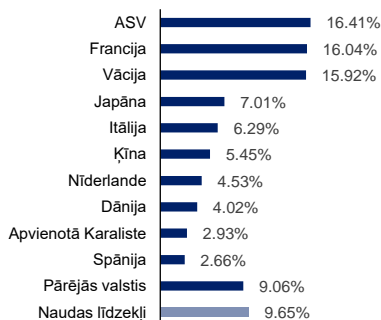
	Īpatsvars
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF	4.83%
iShares MDAX UCITS ETF DE	4.54%
Lyxor STOXX Europe 600 Auto & Parts UCITS ETF	4.35%
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF	3.92%
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	3.90%
iShares TecDAX UCITS ETF DE	3.75%
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	3.32%
Lyxor CAC 40 DR UCITS ETF	2.79%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	2.60%
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF	2.54%

Fondu raksturojošie lielumi

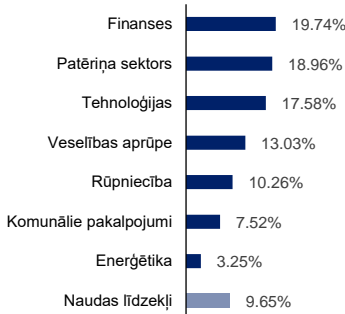
Fonda neto aktīvi	2 189 875 EUR
Fonda daļas vērtība	11.78 EUR
Svārstīgums (gada izteikmē)*	16.07%
Šarpa koeficients*	0.26
Maksimālais daļas vērtības kritums*	-31.72%
Pozīciju skaits	40

*Par pēdējiem 5 gadiem

Sadalījums pa valstīm



Sadalījums pa nozarēm



¹Fonda 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/>