

INVL Baltic Fund



Morningstar Kategori™

Europeiske vekstmarkeder eks. Russland

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OMXB Benchmark Cap GR EUR

Morningstar Rating™

★★★

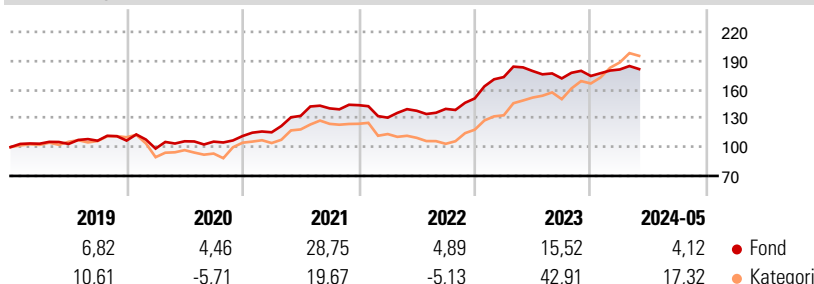
Investeringsprofil

Målsettingen for Fondet er å bevare kapitalen til fondets medlemmer og generere en stabil avkastning på investeringen. Fondet vil bli investert i aksjer oppført i markeder for de Baltiske stater, med den målsetting å gi maksimal inntekt til fordel for fondets medlemmer og anta middels til høyere risiko. Fondets investeringsstrategi fokuserer på en langsiktig investering og investeringsporteføljens framgangsmåte er basert på å identifisere lønnsomme foretak og slike sektorer i økonomien. Fondsforvaltere vil aktivt vurdere og iverksette nye investeringsideer.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,81
3 år Beta	-	3 år standardavvik	11,05
3 år R2	-	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	Un.
			gj.sn

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,19	7,17
6 måneder	4,20	22,58
1 år	0,44	37,44
3 år ann.	10,89	22,44
5 år ann.	11,86	16,38
10 år ann.	11,20	11,73

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	3,89	-	-	-
2023	14,75	3,63	-4,28	1,48
2022	-9,04	5,46	1,46	7,77
2021	3,43	14,82	5,90	2,37
2020	-7,83	7,74	-0,35	5,57

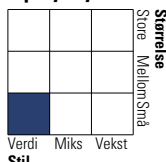
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	93,38
Obligasjoner	0,00
Kontanter	6,62
Annet	0,00

Equity Style Box™

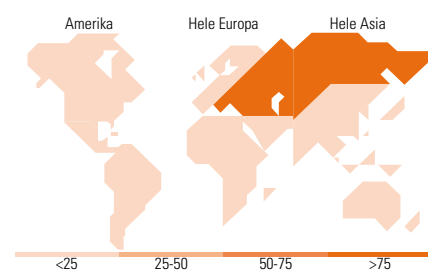


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	6,98
Middels	8,92
Små	27,99
Mikro	56,11

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	469,06



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
AB Akola Group	IT	9,71
Tallink Grupp AS	IT	9,48
Bank of Sialuliai AB	IT	8,90
AB Ignitis Grupe Ordinary...	IT	8,87
Grigeo AB	IT	4,81
Vilkyskiu pienine AB	IT	4,78
Inter Cars SA	IT	4,38
Vienna Insurance Group AG	IT	4,32
JSC Amber Latvijas Balzams	IT	4,12
Powszechny Zaklad...	IT	4,01
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		63,39
Totalt antall aksjer		20
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	46,50
Materialer	5,15
Konsumentvarer	15,91
Finans	25,43
Eiendom	-
Sensitiv	16,95
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	16,95
Teknologi	-
Defensiv	36,55
Forbruksvarer	23,41
Helsevern	-
Forsyning	13,15

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	4,63
Europa - eks. euro	6,98
Europa - Vekstmarkeder	88,39
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	INVL Asset Management	Andelskl. kapital(m)	10,18 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.12.2005	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Vaidotas Rukas	Domisil	Litauen	Kjøpsavgift	-
	Arvydas Jacikevičius	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2013	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
NAV/Kurs (27.06.2024)	EUR 54,67	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	10,24 EUR	ISIN	LTIF00000096		