

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™

★★★

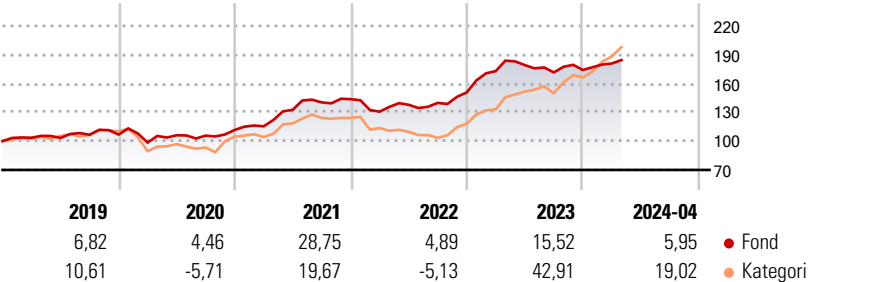
Investeringsprofil

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	1,05
3 år Beta	-	3 år standardavvik	11,55
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. %

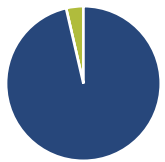
	Fond	Kategori
3 måneder	3,88	14,05
6 måneder	2,89	22,02
1 år	2,91	44,43
3 år ann.	14,44	24,62
5 år ann.	11,64	15,62
10 år ann.	12,24	12,07

Dato 07.05.2024

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

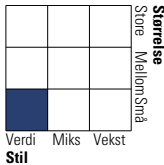
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,39
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,61
Annet	0,00

Equity Style Box™

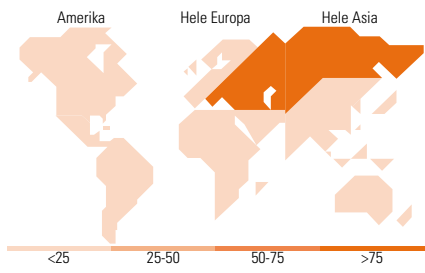


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	6,64
Middels	9,73
Små	18,09
Mikro	65,54

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	475,87



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
AB Ignitis Grupe Ordinary...		9,61
Bank of Siauliai AB		9,23
Tallink Grupp AS		8,80
AB Akola Group		8,24
Vienna Insurance Group AG		4,88
Apranga APB		4,87
Grigeo AB		4,86
Vilkyskiu pienine AB		4,72
Tallinna Kaubamaja Grupp AS		4,67
Inter Cars SA		4,56
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		64,42
Totalt antall aksjer		19
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	49,76
Materialer	5,04
Konsumentvarer	18,79
Finans	25,94
Eiendom	-
Sensitiv	15,83
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	15,83
Teknologi	-
Defensiv	34,40
Forbruksvarer	21,04
Helsevern	-
Forsyning	13,37

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	5,06
Europa - eks. euro	6,64
Europa - Vekstmarkeder	88,30
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)	10,25 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.12.2005	(07.05.2024)		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 (07.05.2024)	EUR 54,65	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	10,07 EUR	ISIN	LTIF00000096		