

CRAFTSTONE CAPITAL APPRECIATION FUND

Craftstone Capital Appreciation Fund naudoja nuolat besimokantį algoritmą investuoti į ilgalaikes akcijų kainų kitimo tendencijas likvidžiose JAV ir Vakarų Europos biržose. Algoritmo sugebėjimas mokytis leidžia strategiją adaptuoti prie struktūrinių kapitalo rinkų pasikeitimų ir tokiu būdu didinti galimybę uždirbti pastovią didesnę nei vidutinę grąžą per ilgesnį laikotarpį.

- Algoritmas identifikuoja ilgalaikes tendencijas remdamasis individualių akcijų kainų pokyčių vidutiniu – ilguoju laikotarpiu bei išrenka patraukliausią techninį tašką įeiti į poziciją.
- Progresyvi ir dinamiška akcijų atrankos sistema atrenka didžiausią potencialą turinčias akcijas tiek kylančioje, tiek ir krentančioje rinkoje.
- Griežtas rizikos kontrolės mechanizmas – fondas neakumuliuoja nuostolio, perduoda nuostolingas pozicijas.
- Fondas naudoja naujausius investicijų valdymo metodus ir technologijas, kurie užtikrina disciplinuatą strategijos įgyvendinimą
- Investuojame tik į likvidžiausias akcijas - vidutinė dienos apyvarta per paskutines 30 dienų turi būti ne mažesnė nei 10 milijonų JAV dolerių/eurų.
- Šiuo metu stebime apie 140 skirtingų akcijų, kurios veikia skirtinguose sektoriuose – nuo biotechnologijų iki plataus vartojimo prekių, apie 110 akcijų prekiaujama JAV biržose, likusios – Vakarų Europoje.
- Fondo rezultatas mažai koreliuoja su kapitalo rinkomis.

MENESIO KOMENTARAS

Karinius konfliktus keičia prekybos karai, rinkos sunerimusios, o fondas generavo -1,06% EUR ir -0,86% USD

Kovas prasidėjo prastomis naujienomis – JAV prezidentas patvirtino savo intencijas nustatyti didesnius plieno ir aliuminio gaminių importo tarifus. Ši netikėta naujiena dominavo visą kovą ir kėlė daug sumaišties visose rinkose. J, vadinamas, prekybinius karus įsitraukė ir kitos Pasaulio valstybės, kaip atsaką JAV. Oponuodamos jos paskelbė savo prekių sąrašus, kurioms bus pritaikyti taip pat padidinti maito mokesčiai. Nepamirškime, jog tokį žingsnį žengti paskatino ir Europos Centrinio banko vykdoma pinigų rinkos politika – vis dar taikomos nulinės bazinės palūkanos eurams bei toliau vykdoma obligacijų supirkimo programa, kas laiko eurą jau daugelį metų daug aukščiau jo perkamosios galios pariteto. Tai labai padeda Europos importuotojams bei turi tiesioginę įtaką JAV prekybos deficitui. Tuo tarpu D. Britanijos politikai stengiasi koncentruoti visų dėmesį į incidentą su cheminėmis medžiagomis, nors dėl Brexit turi kur kas didesnių problemų. Obligacijoms, tuo tarpu, tai vienas geresnių periodų, jų vertės kiek atsitiesė.

Taip pat, kovą matėme jau ir stambiausių Pasaulio įmonių akcijų kritimus – Tesla Inc., Alphabet Inc., Microsoft Corp. ar Apple Inc. ir dar daug kitų milžinų. Tai daugiausiai to paties prekybos karo padarinys, o investuotojai daugiau reaguodavo ne į faktus, o į naujienas, tad kelias dienas kritusios akcijos be priežasties „atšokdavo“, mat pasikeisdavo investuotojų nuotaikos.

Pagrindiniai akcijų indeksai taip pat mėnesį baigė raudonoje zonoje, o rezultatai svyravo tarp -2,25% (EuroStoxx 50) ir -3,70% (Dow Jones Industrial Average); euras JAV dolerio atžvilgiu (mėnesio gale buvo pakelta bazinė palūkanų norma JAV) atpigo 0,87%.

Kol kas rinkose tęsiasi neapsisprendimo nuotaikos, kai kelias dienas euforiškai perkama viskas, o jau kelias sekancias – viską išsiparduoda. Vieningos ir ilgesnį laiką išsilaikancios krypties kol kas nematome, bet nemažėjantis kintamumas mus nuteikia optimistiškai.

REZULTATAI

| METAI | KLASES | SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RUGP | RUG | SPA | LAP | GRU | NMP ¹ | NVP ² |
|-------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|------------------|------------------|
| 2016 | EUR | - | - | - | - | - | - | 1,76% | -1,04% | 1,45% | -5,58% | 0,55% | 0,86% | -2,16% | -2,16% |
| 2017 | EUR | -4,05% | 0,75% | -4,16% | -0,42% | -0,80% | -2,06% | 1,52% | 3,94% | 2,13% | -3,87% | -4,51% | -3,30% | -14,83% | -16,11% |
| 2018 | EUR | 1,16% | -0,83% | -1,06% | | | | | | | | | | -0,73% | -16,73% |
| | USD ³ | 4,26% | -1,67% | -0,86% | | | | | | | | | | 1,73% | 1,73% |
| | Did. inv. EUR ³ | - | -0,75% | -0,98% | | | | | | | | | | -1,73% | -1,73% |

PASTABA. Rezultai po visų mokesčių

¹ nuo metų pradžios

² nuo veiklos pradžios

³ nuo 2017 gruodžio mėn. pradėta platinti Investuotojo USD ir Didelio investuotojo EUR klasės

SVARBI INFORMACIJA

Visa šioje reklaminiėje medžiagoje išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UAB „Lewben Investment Management“ valdomus kolektyvinio investavimo subjektus. Pats investuotojas yra atsakingas už priimtus investicinius sprendimus, todėl bet kokia šiame leidinyje pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „Lewben Investment Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir bet kokius investuotojo nuostolius, patirtus dėl investavimo vadovaujantis šioje reklaminiėje medžiagoje pateikiama informacija.

Investicinio fondo praeties rezultatai parodo tik šio kolektyvinio investavimo subjekto veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeties rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo.

Prieš priimdamas sprendimą investuoti, kiekvienas investuotojas turi pats ar padedamas investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto kolektyvinio investavimo subjekto strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo investicinio fondo taisykles ir prospektą bei veiklos ataskaitas, skelbiamas valdymo įmonės interneto svetainėje www.craftstone.lt. UAB „Lewben Investment Management“ valdomi kolektyvinio investavimo subjektai yra skirti išimtinai Informuotiesiems investuotojams, kaip jie yra apibrėžti atitinkamo fondo dokumentuose ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Atkreipiame investuotojų dėmesį, kad valdymo įmonės valdomi kolektyvinio investavimo subjektai yra platinami išskirtinai Lietuvos Respublikos teritorijoje.