

CRAFTSTONE CAPITAL APPRECIATION FUND

Craftstone Capital Appreciation Fund naudoja nuolat besimokantį algoritimą 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 disciplinotą 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.

FONDO FAKTAI

Investavimo pradžia	2016 m. liepos mėn.
Platinimas	Lietuvos Respublika
Investuotojas	Informuotasis
Likvidumas	Mėnesinis
Minimali investicija	125 000 EUR
Valiuta	EUR arba USD
Platinimo mokestis	Iki 3%
Valdymo mokestis	2%/1%
Sėkmės mokestis	20%
Aukščiausia buvusi vertė (HWM)	Taip
Apribojimų laikotarpis	Ne
Min. investavimo laikotarpis/mokestis	6 mėn./1%
Valdytojas	UAB „Lewben Investment Management“
Depozitoriumas	AB SEB Bankas
Prekybos brokeris	Interactive Brokers Ltd. (UK)
Auditorius	„KPMG Baltics“ UAB
Grynoji aktyvų vertė	1,180 mln. EUR
Investuotojo EUR vieneto vertė	88,6575 EUR
Investuotojo USD vieneto vertė	102,8676 USD

MĖNESIO KOMENTARAS

Rugpjūtis buvo košmariškas mėnuo besivystančioms rinkoms, per jį fondas generavo 0,58% eurais ir 0,64% JAV doleriais

Ir per rugpjūtį pagrindinis investuotojų dėmesys krypo į prekybos karo kylančią įtampą bei labai stipriai ir greitai nuvertėjusios Turkijos liros (-37% JAV dolerio atžvilgiu vos per keletą dienų). Po kelių dienų įtemptų derybų tarp JAV ir Kinijos ne tik nebuvo pasiektas susitarimas, bet buvo paskelbta, jog tarifai bus dar labiau padidinti. Nepaisant to, JAV visgi susitarė su Meksika dėl prekybos muitų, taip pat tikimasi, jog prie šio susitarimo prisidės ir Kanada. Taip JAV administracija rodo besikeičiantį požiūrį į tarptautinius susitarimus, mat pradėjo dėti parašus ant sutarčių, o ne tik daug ir labai kontraversiškai kalbėti be jokių realių veiksmų. ES prekybos vadovė p. Malmström taip pat adaptavo savo toną teigdama, kad ES yra taip pat pasirengusi pasiūlyti nulinius tarifus visoms JAV pramoninėms prekėms. D. Britanijos Centrinis Bankas rugpjūtį 0,25% padidino bazines palūkanas Svarais sterlingų, bet paminėjo, jog tolesnis palūkanų pokytis priklausys nuo „sklandžios Brexit“ derybų eigos. Džiugino Japonijos antrojo metų ketvirčio BVP, kuris, lyginant su praėjusiu ketvirčiu, atšoko ir rodo, kad ekonomikos smukimas buvo laikinas. Rugpjūtis nebuvo geras mėnuo akcijų rinkoms, gal tik išskyrus JAV pagrindinius akcijų indeksus. Buvo jaučiamas pagyvėjimas pagrindinių valstybių obligacijose, tad pajamingumai kiek sumažėjo. Išsivysčiusių šalių valiutos išsilaiškė stabiliai, tačiau besivystančių rinkų valiutoms neigiamą įtaką padarė jau minėta Turkijos lira. Fondas per rugpjūtį išlaikė vertę, kadangi tikslinėse rinkose didesnių netikėtumų nebuvo, tad tikimės didesnio sujudimo jau rugsėjį, kai grįžta į kapitalo rinkas didesni pinigų srautai kartu su iš atostogų grįžusiais fondų valdytojais.

REZULTATAI

METAI	KLASĖS	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%	-1,96%	9,03%	-1,17%	0,13%	0,58%					5,88%	-11,34%
	USD ³	4,26%	-1,67%	-0,86%	-3,92%	5,15%	-1,57%	1,00%	0,64%					3,03%	3,03%
	Did. inv. EUR ³	-	-0,75%	-0,98%	-1,87%	7,78%*	-	-	-					4,18%	4,18%

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 praeities rezultatai parodo tik šio kolektyvinio investavimo subjekto veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities 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.