

# NOVUS BALANCED PORTFOLIO | 2019 Vasaris

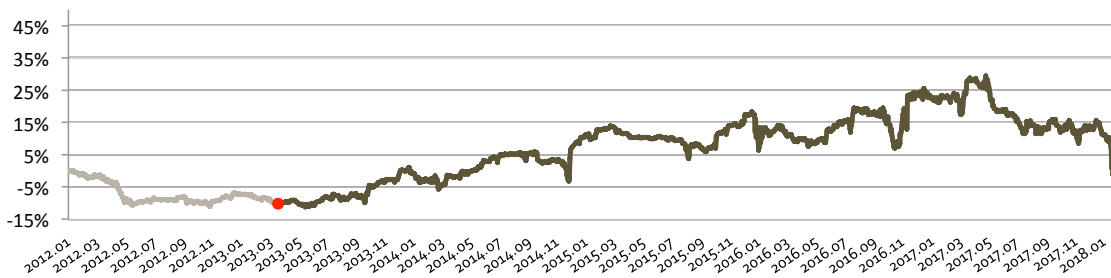


## Subfondo rezultatų apžvalga

Vasario mėnesį finansų rinkose ir toliau buvo galima stebėti gana dviprasmišką situaciją, kai iš vienos pusės ženkliai lėtėjantis Kinijos bei kitų Azijos šalių ekonomikos augimas, nerimas dėl Brexit bei pamažu prastėjantys JAV makroekonominiai rodikliai verčia atsargiau prisiišti investicijų riziką, tačiau iš kitos pusės Centrinė bankų žinutės apie palūkanų kėlimo stabdymą ir švelnią pinigų politiką ateityje po truputi kelia pasaulio akcijų kainas į viršų. Tą patį galima pasakyti ir apie JAV ir Kinijos prekybos karo temą, gana aišku, kad tvirta ir galutinio susitarimo ar sutarimo tarp šalių nebus ir kovoje dėl lyderystės visame Pasulyje šios valstybės bus daugiau priešinininkės nei sąjungininkės, tačiau norėdamos išvengti didelių neigiamų pasekmių šalys tikėtina priims vienokį ar kitokį susitarimą ir taip neleis situacijai eskaluotis dar labiau.

Praėjusį mėnesį fondas fiksavo teigiamą pokytį ir nuo metų pradžios jau pakilo beveik 8%. Manome, kad rinkose ir toliau išsilaikys teigiamos nuotaikos. Labai tikėtina, kad stebėsime nuoseklių indeksų akcijų augimą, laukiant teigiamų naujienų dėl JAV ir Kinijos prekybos sąlygų susitarimo. Didžiausia investicijų dalis bus nukreipta į JAV technologijų bendroves, taip pat kovo mėnesį planuojame didinti investicijas besivystančiose rinkose.

## Pagrindiniai rodikliai



\* nuo 2013 m. balandžio 8 d. pasikeitė subfondo valdytojas.

## Istorinė graža

	Sau	Vas	Kov	Bal	Geg	Bir	Lie	Rugp	Rugs	Spa	Lap	Gruo
2013	0,62%	-1,23%	-1,43%	0,37%	-1,12%	0,97%	1,13%	-0,27%	0,07%	3,76%	1,84%	2,87%
2014	-3,57%	1,23%	-0,02%	1,33%	1,45%	2,40%	2,22%	0,24%	-0,37%	-1,99%	-0,16%	5,99%
2015	1,00%	2,74%	-0,46%	-1,92%	0,02%	-0,05%	-0,76%	-1,28%	-1,89%	5,58%	2,14%	2,65%
2016	-3,38%	0,07%	-2,70%	-0,98%	0,56%	3,89%	1,46%	2,75%	-0,94%	-7,30%	12,49%	-0,01%
2017	-0,27%	-0,24%	1,71%	2,31%	-5,53%	-2,56%	-3,81%	1,03%	1,56%	-0,79%	-2,77%	1,43%
2018	-2,27%	-6,45%	0,32%	-0,59%	1,10%	3,10%	-0,77%	1,59%	-0,04%	-1,87%	0,25%	-8,98%
2019	6,21%	1,25%										

## Grynoji investicijų pozicija (Net Exposure)

	Sau	Vas	Kov	Bal	Geg	Bir	Lie	Rugp	Rugs	Spa	Lap	Gruo
2013	35%	59%	88%	51%	31%	45%	83%	49%	84%	46%	58%	38%
2014	49%	46%	78%	87%	17%	74%	11%	67%	6%	7%	15%	18%
2015	11%	8%	15%	21%	20%	18%	21%	32%	31%	13%	26%	9%
2016	25%	27%	9%	28%	25%	39%	77%	36%	73%	78%	46%	48%
2017	28%	38%	88%	42%	44%	31%	69%	40%	52%	59%	93%	94%
2018	64%	44%	28%	21%	81%	21%	22%	24%	51%	54%	60%	47%
2019	26%	30%										

## Struktūra pagal turto klases

Akcijos	15,44%
Obligacijos	14,67%
Išvestinės finansinės priemonės	-0,01%
Indėliai	0,00%
Depozitai	1,49%
Piniginės lėšos	68,41%
** Valiutinė rizika gali būti apdrausta	100,00%

## Rodikliai

Pelningų mėnesių procentas*	58,57%
Metinis kintamumas (Volatility)*	13,15%
Sharpe'o rodiklis*	0,37
Koreliacija su MSCI World (EUR)*	0,31
Didžiausias kritimas*	-30,96%

\* nuo valdytojo pasikeitimo momento 2013 m. balandžio 8 d.

## Informacija apie subfondą

Subfondo dydis (EUR)	1 942 103
Subfondo valdymo įmonė	UAB "Novus Asset Management"
Subfondo valdytojas	Leonardas Diržys
Minimali investicijų suma (EUR)	10 000
Galimybė pirkti/parduoti subfondą	Kiekvieną darbo dieną

## Graža

1 metų graža	-0,74%
2 metų graža	-16,38%
3 metų graža	-9,84%
Vidutinė metinė graža*	2,23%
Fondo graža	2,28%
Fondo graža*	13,87%

\* nuo valdytojo pasikeitimo momento 2013 m. balandžio 8 d.

## 1 mėn. graža ir rizika

	DK***	Graža
Novus Balanced Portfolio	-1,09%	1,25%
MSCI World (EUR)	-0,86%	3,62%
MSCI Emerging Markets (EUR)	-1,90%	0,87%
S&P 500 (EUR)	-0,95%	3,36%
HFRX Global Hedge Fund Index (EUR)	-0,73%	1,33%

\*\*\* Didžiausias kritimas mėnesio bėgyje

## NOVUS BALANCED PORTFOLIO | 2019 Vasaris



### Teisinės atsakomybės apribojimas

---

Novus Asset Management yra investicijų valdymo bendrovė (toliau – „Bendrovė“) kurią prižiūri Lietuvos Bankas. Šioje apžvalgoje yra pateikiama

### Pagrindiniai terminai

---

**Didžiausias kritimas** (angl. Maximum Drawdown). Investicinio vieneto vertės sumažėjimas per tam tikrą laikotarpį nuo aukščiausio iki žemiausio taško.