

NOVUS BALANCED PORTFOLIO | 2019 Gegužė

NOVUS

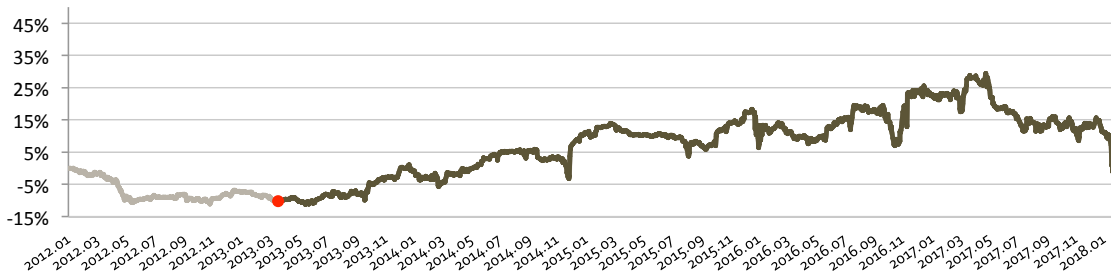
Subfondo rezultatų apžvalga

JAV bei Europos centrinių bankų užuominos apie planuojamas mažinti palūkanų normas bei šiek tiek aprimusi situacija dėl pasaulinių prekybos karų lėmė gana ženklų fondo prieaugį birželio mėnesį. Rezultatus teigiamai įtakoją ir atsigaunanti naftos rinka ir kartu augančios naftos bendrovių akcijos, į kurias buvo investuota šių bendrovių kainoms per trumpą laiką patyrus ženklus kritimus.

Nors makroekonominiai rodikliai ir toliau rodo augimo lėtėjimą, tačiau JAV bei Europos Centrinųjų bankų komentarai ir planai mažinti skolinimosi kaštus kursto optimizmą finansų rinkose. Centrinųjų bankų valdybos nariai savo komentaruose išreiškia susirūpinimą dėl lėtėjančios pasaulinės prekybos bei galimo didesnio ekonomikos augimo sulėtėjimo, todėl kaip priemonę skatinti ekonomikos augimą gali būti naudojamas bazinių palūkanų mažinimas. Toks mažinimas užbaigtų gana trumpai JAV trukusį palūkanų didinimo ciklą. Dėl tokios situacijos labiausiai džiaugiasi JAV prezidentas D. Trump'as, kuris darė viešą spaudimą JAV Centrinio banko vadovui nedidinti palūkanų ir kartu agresyviai įvedinėjo muitus užsienio valstybėms ir taip sukėlė prekybinį karą su Kinija ir kitomis šalimis. Labai tikėtina, kad artėjant kitų metų JAV prezidento rinkimams, D. Trump'as sulauks JAV Centrinio banko palūkanų mažinimo ir tada pasieks bent bazinio taikos susitarimo su Kinija. Tokia įvykių seka pakeltų jo reitingus taip jis tikisi laimėti prezidento rinkimus.

Ateinantis liepos mėnuo naujienų prasme gali būti kiek skirtingas, nes visų žvilgsniai kryps į skelbiamos antro ketvirčio įmonių rezultatus.

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%	0,68%	-0,57%	-3,76%	3,63%						

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%	53%	75%	76%	73%						

Struktūra pagal turto klases

Akcijos	52,68%
Obligacijos	16,09%
Išvestinės finansinės priemonės	2,19%
Indėliai	0,00%
Depozitai	1,63%
Piniginės lėšos	27,41%
** Valiutinė rizika gali būti apdrausta	100,00%

Rodikliai

Pelningų mėnesių procentas*	58,11%
Metinis kintamumas (Volatility)*	13,18%
Sharpe'o rodiklis*	0,39
Koreliacija su MSCI World (EUR)*	0,32
Didžiausias kritimas*	-30,96%

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

Informacija apie subfondą

Subfondo dydis (EUR)	1 752 189
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	-5,51%
2 metų graža	-14,14%
3 metų graža	-11,62%
Vidutinė metinė graža*	1,83%
Fondo graža	0,59%
Fondo graža*	11,99%

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

1 mėn. graža ir rizika

	DK***	Graža
Novus Balanced Portfolio	-3,97%	3,63%
MSCI World (EUR)	-1,89%	4,18%
MSCI Emerging Markets (EUR)	-1,60%	4,92%
S&P 500 (EUR)	-2,94%	5,38%
HFRX Global Hedge Fund Index (EUR)	-1,57%	-0,62%

*** Didžiausias kritimas mėnesio bėgyje

NOVUS BALANCED PORTFOLIO | 2019 Gegužė



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.