



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 indentifikuoja ilgalaikes tendencijas remdamasis individualių akcijų kainų pokyčiu 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, paroduoda nuostolingas pozicijas.
- Fondas naudoja naujausias investicijų valdymo metodus ir technologijas, kurie užtikrina disciplinuotą strategijos įgyvendinimą
- Investuojame tik į likvidžiausias akcijas - vidutinė dienos apyvarta per pakutines 30 dienų turi būti ne mažesnė nei 10 milijonų JAV dolerių/eurų.
- Siuo 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 virtualiai nekoreliuoja su kapitalo rinkomis.

FONDO FAKTAI

Investavimo pradžia	2016 m. liepos mėn.
Platinimas	Lietuvos Respublika
Investuotojas	Informuotasis
Likvidumas	Mėnesinis
Minimali investicija	125 000 EUR
Platinimo mokestis	Iki 3%
Valdymo mokestis	2%
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	2,786 mln. EUR
Vieneto vertė	100,4563 EUR

MENESIO KOMENTARAS

Craftstone Capital Appreciation Fund per rugpjūčio mėnesį generavo -1,27% rezultatą

Rugpjūčio pradžioje po truputį auginome fondo turto vertę, tačiau antroje mėnesio pusėje sulaukėme kiek padidėjusių prekybos biržoje apimčių – visi su nekantrumu laukė p. Ž. Jelen (JAV Federalinio rezervo banko Prezidentė) pasisakymo dėl tolimesnės JAV bazinių palūkanų normų kitimo tendencijos ir laiko, kas stipriai sujudino kapitalo rinkas, ypač JAV, tad daug kas “nusiėmė” pelnus - vieną prekybos sesiją viskas stipriai pigo, o kitą jau brango, toks vienos krypties neradimas per trumpą laiką nėra palankus fondo strategijai.

Rugpjūtį fondo rezultatui nemažą įtaką darė Pfizer Inc. paskelbtas Medivation Inc. * akcijų paketo įsigijimas. Fondas išnaudojo šią galimybę ir per kelias prekybos dienas pelningai išėjo iš pozicijos. Taip pat teigiamą rezultatą rodė komunikacijos sektorius (Weibo Corp.*) bei kai kurios energetikos sektorius (Resolute Energy Corp.*) įmonės. Tačiau rizikos valdymo tikslu buvo realizuotos kelios nuostolingos pozicijos iš pramonės sektorius (Trinseo Inc.*) bei ciklinių vartojimo prekių sektorius (Skywest Inc.*) įmonių akcijų, dėl to teko fiksuoti neigiamą mėnesio fondo rezultatą.

Rugsėjis, istoriškai, aktyvus mėnuo – po atostogų grįžtą fondų valdytojai, padidėję biržų prekybos apyvartos, juntama didesnė rinkos dalyvių reakcija į naujienas, šios aplinkybės turės įtakos akcijų verčių svyravimams, todėl tikime, jog susiformuos kiek ilgesnį laiką trunkanti tendencija, palanki fondo strategijai.

* Didžiausią įtaką šio mėnesio fondo rezultatui padarė investicijos

REZULTATAI

METAI	SAU	VAS	KOV	BAL	GEG	BIR	LIE	RUGP	RUG	SPA	LAP	GRU	NMP ¹	NVP ²
2016	-	-	-	-	-	-	1,75 %	-1,27 %					0,46 %	0,46 %

PASTABA. Rezultai po visų mokesčių

¹ nuo metų pradžios

² nuo veiklos pradžios

SVARBI INFORMACIJA

Visa šioje reklaminiame 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 investuotoju nuostolius, patirtus dėl investavimo vadovaujantis šioje reklaminiame 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 priimdami 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.