

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 atranka didžiausią potencialą turinčias akcijas tiek kylančioje, tiek ir krentančioje rinkoje.
- Griežtas rizikos kontrolės mechanizmas – fondas neakumuliuoja nuostolio, parduoda nuostolingas pozicijas.
- Fondas naudoja naujausius investicijų valdymo metodus ir technologijas, kurie užtikrina disciplinuotą strategijos įgyvendinimą
- Investuojame tik į likvidžiausias akcijas - vidutinė dienos apyvarta per paskutines 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 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
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	2,852 mln. EUR
Vieneto vertė	89,0222EUR

MENESIO KOMENTARAS
Kintamumas rinkose istorinėse žemumose – didėja rizikos įvertinimo klaidų tikimybė, tuo tarpu fondas liepą generavo 1,52 proc. pelną

Pasaulio akcijos brango ir liepos mėnesį, tai jau aštuntas iš eilės mėnuo ir tai ilgiausias brangimo periodas nuo 2003 metų bei ketvirtas ilgiausias iš viso! Nors viskas atrodo įspūdingai, tačiau tokie ilgi brangimo periodai paprastai baigiasi staigiu ir visai netikėtu kritimu. Šiuo metu kintamumas akcijose žymiai mažesnis nei istorinis vidurkis, o akcijų vertės – istorinėse aukštumose.

Euras ir toliau tęsia savo brangimą, per liepą pakilo dar 3,64 proc., nuo metų pradžios jau 12,61 proc. Pasiektos 2015 metų aukštumos, o investuotojai tikisi 1,20 JAV dolerio už eurą, nes Europos Centrinio banko prezidentas, p. Dragi, pareiškė, kad rudenį bus peržiūrėta Europos Sąjungos ekonomikos skatinimo taktika, o JAV senatas eilinį kartą nesugebėjo sutarti dėl sveikatos apsaugos plano.

Fondo rezultatui didžiausią įtaką per liepą padarė farmacijos (*Portola Pharmaceuticals Inc.*), asmeninių paslaugų (*Weight Watchers International Inc.*) bei namų tobulinimo (*Lumber Liquidators Holdings Inc.*) sektorių įmonės. Taip pat šį mėnesį teigiamai prie fondo mėnesio rezultato prisidėjo ir parduotos neturint pozicijos, o labiausiai – nuomos ir lizingo paslaugų bendrovė *Hertz Global Holdings Inc.*

Rugpjūtį laukia kone svarbiausias pastarųjų mėnesių įvykis – Europos ir JAV bankininkų susitikimas Vajominge, kur bus, tikėtina, brėžiamos naujos ekonomikos skatinimo gairės abiejų Atlanto pusių ekonomikoms.

Rinkų kintamumas turėtų atšokti nuo istorinių žemumų, tad fondui atsiras daugiau naujų potencialių investicijų.

REZULTATAI

METAI	SAU	VAS	KOV	BAL	GEG	BIR	LIE	RUGP	RUG	SPA	LAP	GRU	NMP ¹	NVP ²
2016	-	-	-	-	-	-	1,76 %	-1,04 %	1,45 %	-5,58 %	0,55 %	0,86 %	-2,16 %	-2,16 %
2017	-4,05 %	0,75 %	-4,16 %	-0,42 %	-0,80 %	-2,06 %	1,52 %	-	-	-	-	-	-9,22%	-10,97%

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 investuotojo 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.