

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 atrenka didžiausią potencialą turinčias akcijas tiek kylančioje, tiek ir krentančioje rinkoje.
- Griežtas rizikos kontrolės mechanizmas – fondas neakumuluoja 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.
- 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	2,683 mln. EUR
Vieneto vertė	86,7539 EUR

NAUJIENOS

Pranešame, jog nuo šiol visi norintys investuoti į Craftstone Capital Appreciation Fund gali tai daryti ir JAV doleriais. Be to, įsteigėme ir „Didelio investuotojo“ investicinę fondo klasę. Daugiau informacijos apie pakeistus fondo dokumentus rasite svetainėje www.craftstone.lt/fondas arba info@craftstone.lt

MENESIO KOMENTARAS
Fondas pasitiko kalendorinę žiemą su -4,51% rezultatu per lapkritį

Lapkritį keistai išsiskyrė Europos įmonių akcijų kritimas, priešingai nei toliau skelbiami geri Europos ekonominiai rodikliai. Palyginimui, JAV rinkose lapkričio mėn. ir vėl buvo stiprus, nors paskutines mėnesio savaites JAV technologijų sektorius įmonėms, tuo pačiu ir Nasdaq indeksui, buvo labai prastos. Fondas per lapkritį nemažą dalį buvo investavęs būtent į technologijų sektoriaus įmones, kas didžiąja dalimi ir įtakojo neigiamą šio mėnesio fondo rezultatą. Prie to taip pat ženkliai prisidėjo ir piges JAV doleris, kuris dar keliais procentais padidino bendrą fondo nuostolį.

Vis dėlto, didelį nerimą kelia tai, kad spartus rizikingų turto klasių brangimas, kokį stebime dabar ir kuris yra vienas didžiausių ir ilgiausių pokario istorijoje, yra paremtas „pigiais pinigais“, o toks pajamingumų augimas daugiausiai įtakojamas panaudoto finansinio svėro ir savo akcijų supirkimo efektų, kurie jau siekia savo galimybių ribas, vertinant kaip žemai randasi bazinės palūkanų normos šiuo metu.

Matoma, jog iki metų pabaigos bus susitarta dėl JAV mokesčių reformos ir tai turės vieną didžiausių įtaką JAV akcijų (ir rizikingų aktyvų globaliai) tolesniam brangimui. Tuo pačiu investuotojai į akcijas patį, nes kol kas investuotojai į JAV skolos vertybinius popierius reaguoja labai abejingai, kuriems atrodo nesvarbu, jog dėl šios mokesčių reformos per 10 ateinančių metų JAV skola padidės dar kone 1 trilijonų JAV dolerių. Tad, manau, tik kol kas, JAV skolos vertybinių popierių kainos išlieka nepakitusios.

Taigi, kur toliau nuo čia? Atrodo, kad jau niekas iki metų pabaigos negali pakeisti rinkų krypties, net ir neįtikėtina, bet įmanoma, 0,5%, o ne 0,25% gruodžio 12-13 Federalinio rezervų banko pakelta bazinė palūkanų norma. Tikimės atsigauančio aktyvumo ir kintamumo kapitalo rinkose su jau gruodį didėsią JAV bazine palūkanų norma, tad fondui turėtų atsirasti daugiau galimybių baigti metus kuo geriau.

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 %	3,94 %	2,13 %	-3,87 %	-4,51 %	-	-11,53 %	-13,24 %

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.