



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 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 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 pakutines 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
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	3,39 mln. EUR
Vieneto vertė	90,2558 EUR

MENESIO KOMENTARAS

Viso pasaulio dėmesys krypo į Prancūzijos prezidento rinkimus, o fondas labai įtemptą balandį patyrė -0,42 % nuostolį.

Balandžio mėnesį buvo gausu ypač svarbių įvykių. Tai – Prancūzijos prezidento rinkimų pirmasis turas, laikytas vienu svarbiausių Europos Sąjungos (ES) tvirtumo išbandymu, Didžiosios Britanijos pasirengimas deryboms dėl išstojimo iš ES (T. May inicijavo išankstinius rinkimus siekdama patikrinti, kaip palaikomas „Brexitas“), Š. Korėjos grasinimai branduoliniu ginklu bei D. Trumpo atsakas ir, žinoma, JAV Kongreso ir Baltųjų rūmų debatai dėl mokesčių ir sveikatos apsaugos reformų, nustelbę JAV Federalinio rezervų banko veiklos gaires (ar ir vėl infliacijos baimė keis požiūrį?).

Gegužė, ypač jos pradžia, taip pat numatoma audringa – vyks antrasis Prancūzijos prezidento rinkimų turas, kuriame likę tik du varžovai. Apklausų rezultatai pergale pranašauja E. Macronui, kas leistų tikėtis, kad užbaigtos ES ekonomikos skatinimo programos gairės bus paskelbtos rugsėjo mėnesį, nes raštu įsipareigota bazinių palūkanų nekeisti iki 2018 m. pabaigos. O prasidėjęs „Šaltasis karas“, tikėkimės, nevirš kuo nors daugiau... Mėnesio pabaigoje vyksiančiame susitikime OPEC spres dėl kvotų sumažinimo pratęsimo, tad nafta sulauks didžiulio spekuliantų dėmesio. Daugelis anksčiau minėtų įvykių taip pat palietė ir pagrindinę pasaulio valiutų porą, o euro ir JAV dolerio kursas per balandį šoktelėjo daugiau nei 2 proc.

Balandis buvo labai permainingas, tad ilgesnį laiką užtrukusios krypties vėl nesulaukėme, nors keletas akcijų, kurios, tikėtasi, ir toliau brangs (*Straight Path Communications Inc.**) arba pigs (*Endo International Plc.**), stipriai prisidėjo prie šio mėnesio fondo rezultato.

Spaudoje jau mirga frazė „Sell in May and Go Away“ (liet. „Parduok gegužę ir eik šalin“), tad šis mėnuo būtų puiki galimybė fondui parodyti savo potencialą.

* 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	-	-	-	-	-	-	1,76 %	-1,04 %	1,45 %	-5,58 %	0,55 %	0,86 %	-2,16 %	-2,16 %
2017	-4,05 %	0,75 %	-4,16 %	-0,42 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,88 %	-9,74 %

PASTABA. Rezultai po visų mokesčių

¹ nuo metų pradžios

² nuo veiklos pradžios

SVARBI INFORMACIJA

Visa šioje reklaminėje 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 reklaminėje 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.