

ORION ABSOLUTE RETURN FUND

Mėnesinė fondo ataskaita l Vasaris 2022

www.orionam.lt

Veiklos rezultatai

Nuo metų pradžios	-8,27%
1 mėnesio pokytis	-7,90%
1 metų pokytis	-4,26%
Vid. metinė grąža nuo įkūrimo	3,72%
Vid. metinė grąža 5 m.	2,91%
Grynųjų aktyvų vertė	€1,4 mln
Investicinio vieneto vertė	143,7205

Fondo faktai

Valdymo įmonė	Orion Asset Management
Tipas	Informuotiesiems ir profesionaliems investuotojams skirtas KIS
Tikslas	Absoliuti teigiama ilgalaikė grąža
Strategija	Investicijos į skirtingas turto klases
Valiuta	EUR
Minimali suma	125,000 EUR
Įsigijimai/išpirkimai	Kas mėnesį
Valdytojas	Donatas Frejus
Investavimo pradžia	2012 balandžio 2 d.

Mokesčiai

Valdymo mokestis	1,5% nuo turto per metus
Platinimo mokestis	Iki 3%
Išpirkimo mokestis	Netaikomas

Kontaktai

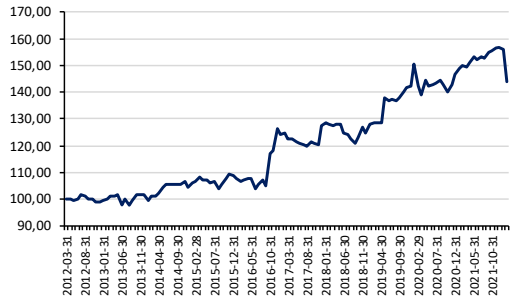
Adresas	A.Tumėno g. 4, 12-as aukštas LT-01109 Vilnius, Lietuva
El. paštas	info@orionam.lt
Interneto svetainė	www.orionam.lt

Fondo aprašymas

Orion Absolute Return Fund tikslas – ilguoju laikotarpiu uždirbti teigiamą grąžą, nepriklausomai nuo bendros rinkų krypties ar ekonominio ciklo fazės, investuojant į skirtingas turto klases bei aktyviai keičiant portfelio sudėtį siekiant išnaudoti vidutinės trukmės rinkos pokyčius.

Fondo lėšos gali būti investuojamos į skirtingas turto klases ir finansines priemones – akcijas, obligacijas, išvestines finansines priemones, susitarimus dėl skirtumų (CFD), biržose prekiaujamus fondus (ETF), kitus kolektyvinius investavimo subjektus (įskaitant alternatyviuosius fondus) bei kitus Taisyklėse ir Prospekte nurodytus investavimo objektus.

Fondo vieneto kaina, EUR



Fondo valdytojo komentaras

Sausį prasidėjusi pasaulio akcijų rinkų korekcija tęsėsi ir vasarį, o ją dar labiau paskatino pasaulį šokiravusi Rusijos karinė invazija į Ukrainą. JAV akcijų indeksas S&P 500 per mėnesį prarado dar 3%, Europos EuroStoxx 50 smuko 6%, o Baltijos šalių OMX Baltic Benchmark GI – 6,5%.

Mūsų fondo portfelyje didelį vertės nuosmukį patyrė didžiausia pozicija – Orion London Property Fund, kurio vienetų vertė po atlikto vertinimo smuko daugiau nei 13%. Būtent ši priežastis lėmė ženklų viso fondo vertės sumažėjimą praėjusį mėnesį.

Vasario mėnesį jokių pokyčių fondo portfelio sudėtyje nejvyko.



DONATAS FREJUS
Fondo Valdytojas

Fondo pozicijos

GAV dalis	Pozicijos pavadinimas	Nuo įsigijimo	Per mėnesį
97,82%	Nekilnojamas turtas	-7,81%	-7,86%
53,95%	Orion London Property Fund	-20,23%	-13,44%
21,73%	Diversified RE Fund	0,12%	0,07%
3,37%	Orion RE Income Fund	86,76%	0,69%
18,76%	Groa Real Estate Fund I	20,16%	0,00%
2,39%	Grynieji pinigai		
2,39%	EUR		

Svarbi informacija

Orion Absolute Return Fund (Fondas) gali neatitikti visų investuotojų poreikių. Orion Asset Management (valdymo įmonė) neatsako už Fondo kainos pokyčius, priklausančius nuo rinkos. Fondo praeities rezultatai negarantuoja ar jokiu kitu būdu neveikia ateities rezultatų. Taip pat valdymo įmonė ir (arba) susijusios bendrovės ir (arba) jų darbuotojai tam tikru metu gali turėti fondo vienetų arba bet kurių šiame dokumente paminėtų bendrovių akcijų bei gali įgalioti kitus asmenis ar jiems gali būti patikėta pirkti ar parduoti šias akcijas.
Orion Absolute Return Fund yra informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, kurio veiklą sankcionuoja ir reguliuoja Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas. Šis dokumentas leidžiamas tik informaciniais tikslais ir nėra suformuluotas kaip pasiūlymas, rekomendacija ar kvietimas pirkti (parduoti) Fondo vienetus. Rekomenduojama atidžiai perskaityti Fondo prospektą ir taisykles prieš priimant investicinį sprendimą investuoti į Fondą.