

INFORMACIJA APIE FONDĄ

Veiklos pradžia	2009 m. liepos 1 d.
Valiuta	Euras
Fondo valdytojas	Audrius Balaišis
ISIN	LTIF00000344
Bloomberg	PRUGLOB LH
Minimali investicija (EUR)	3 000

GRĄŽA (EUR)*

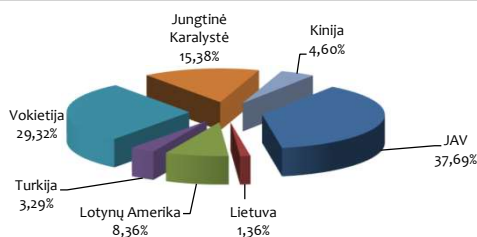
Grynųjų aktyvų vertė (GAV) **	2 273 178€
Vieneto vertė (NAV) **	279,54€
Pokytis per 3 mėn.	-5,2%
Pokytis nuo metų pradžios	-4,0%
Pokytis nuo įkūrimo	179,5%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje
** 2021.12.31 dienai

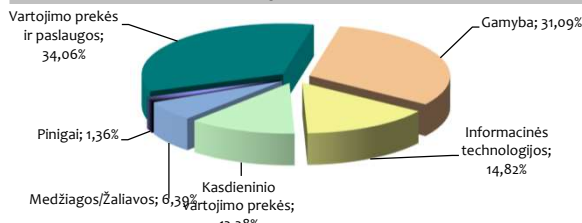
FONDO VIENETO VERTĖS POKYTIS NUO ĮKŪRIMO (EUR)



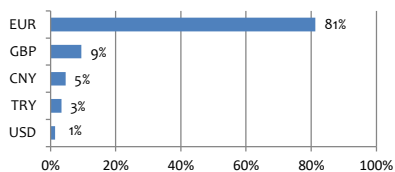
GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS



SEKTORIŲ PASISKIRSTYMAS

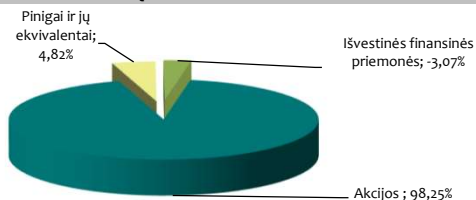


VALIŲ PASISKIRSTYMAS*



*Duomenys pateikti atsižvelgus į valiutų draudimo sandorių įtaką

KLASIŲ PASISKIRSTYMAS



FONDO VEIKLOS APŽVALGA

Per ketvirtą 2021 metų ketvirtį fondo vieneto kaina krito 5,2%, o kalendorinius metus baigė su 4% nuostoliu.

Praėjusių metų rezultatai fondui buvo prasti, ypač lyginant su plačiais JAV ir Europos akcijų indeksais. Šiuos indeksus į viršų tempė gerėjantys įmonių, o ypač didžiųjų technologinių JAV įmonių rezultatai, tuo tarpu kai Prudentis Global Value Fund turimų įmonių akcijų kainos silpnai reagoavo į taip pat gerus jų veiklos ir finansinius rezultatus. Laikas nuo laiko taip atsitinka, tačiau mes esame įsitikinę, jog, laikui bėgant, įmonių akcijų kainos atspindės jų geresnius rezultatus. Mūsų nuomone, fondo turimų akcijų portfelis yra labai pigus ir todėl laukiame gerų ateities rezultatų.

Fondas ketvirtame ketvirtyje pelningai pardavė visą turėtą Porsche Automobil Holding poziciją ir vietoj jos įsigijo Volkswagen privilegijuotas akcijas. Manome, jog ši investicija turi panašias pelningumo galimybes kaip ir Porsche akcijos, tačiau su mažesne rizika, todėl ir atlikome tokį pakeitimą.

Taip pat įsigijome naują poziciją - Kinijos e-komercijos, logistikos, finansinių paslaugų bei kompiuterinės debesijos įmonę Alibaba. Jos akcijų kaina pastaruoju metu labai nukrito, reaguodama į įvairias neigiamas naujienas apie šią įmonę. Tačiau mes manome, kad Alibaba verslai turi ilgalaikės augimo perspektyvas, o kaina, kurią šiuo metu mokame už įmonę, yra labai maža.

Per paskutinius tris metų mėnesius didžiausią grąžą fondui davė brangusios lazerių įmonės II-VI akcijos. Tuo tarpu dėl krentančios Turkijos valiutos pigusios sausinių ir šokolado gamintojos Ulker, dėl lėtančios pardavimų augimo pigusios Vokietijos internetinės baldų prekybos įmonės home24 bei vis dar krentančios naujai įsigytos aukščiausiai paminėtos Alibaba akcijos atnešė didžiausius nuostolius.

Ketvirčio pabaigoje į akcijas buvo investuota apie 99% fondo turto.

Paskutiniu metu finansų rinkose yra daug nerimo. Investuotojus baugina didelė infliacija, tikimybė, jog bus keliamos palūkanų normos, geopolitinės įtampas.

Mes nežinome kokie bus makroekonominiai rodikliai, investuotojų nuotaikos, tačiau mums visiškai aišku, jog gerai išskaidytas pigių įmonių akcijų portfelis ilgainiui turėtų ne tik apsaugoti nuo nuostolių, tačiau ir duoti adekvačią investicinę grąžą. Manome, kad Prudentis Global Value Fund portfelis kaip tik toks yra ir dėsimė visas pastangas, kad ir toliau gerintumėm jo rizikos ir galimos grąžos santykį.

TOP 5 POZICIJOS

Vishay Precision Group Inc.	JAV
II-VI Inc.	JAV
home24 SE	Vokietija
Hamilton Beach Brds Hldg Co. A	JAV
KSB	Vokietija

Fondo valdytojai siekdami Fondo tikslų neapsiriboja viena turto klase, pvz. akcijomis, o priklausomai nuo padėties pasaulinėse finansų rinkose stengiasi išnaudoti įvairių rinkų ir jų instrumentų teikiamomis uždarbio galimybėmis; tokiu būdu Fondas skirtingais momentais gali būti investavęs ženkliai savo portfelio dalį į akcijas, arba obligacijas, arba pinigų rinkos priemones. Siekdamas investavimo tikslų Fondas nenustato jokių specialiųjų apribojimų, naudojamų ex-ante investicinių priemonių svoriams portfelyje nustatyti, išskyrus teisės aktų numatytus apribojimus, nurodytus Fondo taisyklėse; tačiau Fondas diversifikuos savo investicijas kiek tai bus protinga. Asmuo, investuodamas į Fondą, be kitų tikslų turėtų siekti savo asmeninio finansinio portfelio diversifikacijos už Lietuvos Respublikos ribų, nes Fondas daugiausia investuos į užsienio regionų finansinius instrumentus; tipinis Fondo investuotojas turi galėti priimti aukštą tokios investicijos ekonominę riziką neribotam laikui.