

INFORMACIJA APIE FONDĄ

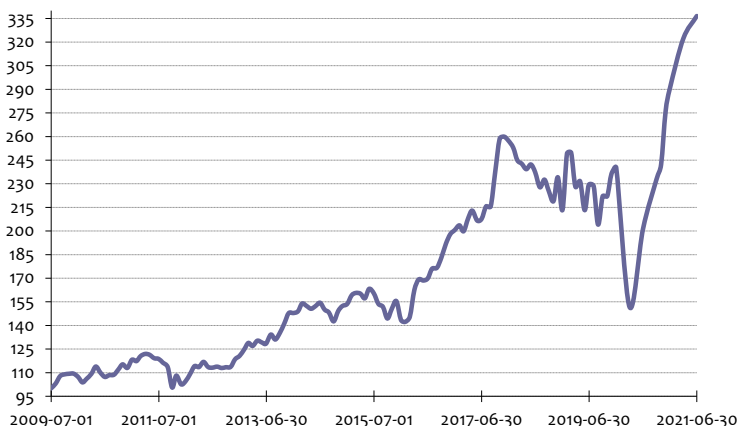
Veiklos pradžia	2009 m. liepos 1 d.
Valiuta	Euras
Fondo valdytojas	Audrius Balaišis
ISIN	LTIF00000344
Bloomberg	PRUGLOB LH
Minimali investicija (EUR)	3 000

GRĄŽA (EUR)*

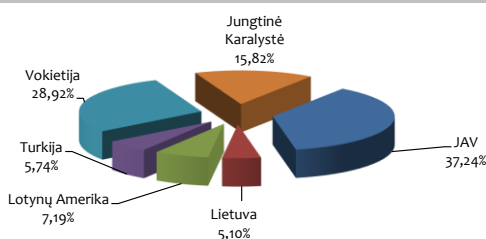
Grynųjų aktyvų vertė (GAV) **	2 736 736€
Vieneto vertė (NAV) **	336,56€
Pokytis per 3 mėn.	4,4%
Pokytis nuo metų pradžios	15,6%
Pokytis nuo įkūrimo	236,6%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje
** 2021.06.30 dienai

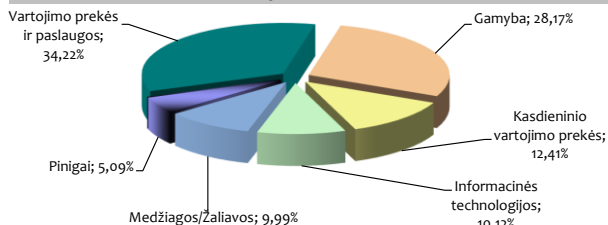
FONDO VIENETO VERTĖS POKYTIS NUO ĮKŪRIMO (EUR)



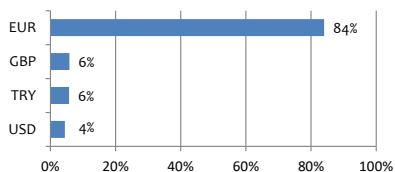
GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS



SEKTORIŲ PASISKIRSTYMAS

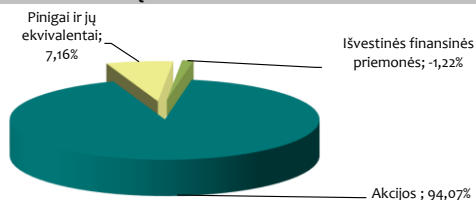


VALIUTŲ PASISKIRSTYMAS*



*Duomenys pateikti atsižvelgus į valiutų draudimo sandorių įtaką

KLASIŲ PASISKIRSTYMAS



FONDO VEIKLOS APŽVALGA

Per antrą 2021 metų ketvirtį fondo vieneto kaina paaugo 4,4% ir keliais procentiniais punktais atsiliko nuo MSCI World pasaulinio akcijų indekso.

Didžiausią grąžą fondui atnešė Vokietijos siurblių ir sklendžių gamintojos KSB preferencinės akcijos, per ketvirtį brangusios beveik 25%. Dar viena pelninga pozicija - JAV mažąją virtuvinę techniką parduodanti Hamilton Beach Brands įmonė, kurios akcija per tą patį laikotarpį pabrango 23%.

Nuostolinga investicija buvo Vokietijos internetinės baldų prekybos platforma home24, kurios akcijos kaina krito 15%. Nors kritimas ir nėra labai didelis, tačiau fondas šių akcijų turi santykinai daug, taigi ši pozicija stipriai įtakoja bendrus fondo rezultatus.

Pagrindiniai Prudentis Global Value Fund pozicijų pokyčiai per antrą metų ketvirtį buvo šie:

- pilnai pardavėme visas turėtas Michaels Companies akcijas. Ši įmonė yra įsigyjama privataus kapitalo fondo ir todėl pasitraukia iš biržos, taigi pasinaudojome pirkejo pateiktu oficialiu pasiūlymu supirkti akcijas;
- sumažinome turimą Hamilton Beach Brands poziciją. Pasinaudojome pakilusia kaina ir norėjome šiek tiek sumažinti šios pozicijos svorį fonde rizikos valdymo tikslais. Tačiau toliau laikome reikšmingą fondo investiciją į šią įmonę;
- padidinome turimą Vishay Precision Group akcijų paketą, pasinaudodami palankia kaina;
- atlikome naują investiciją - pirkome tarptautinės tabako įmonės British American Tobacco akcijų. Ši įmonė kainuoja mažiau nei 10 pelnų vienai akcijai, moka 8% siekiančius dividendus vienai akcijai. British American Tobacco kainuoja pigiau, nei jų konkurentai bei pigiau, nei ji pati yra kainavusi praityje.

Ketvirčio pabaigoje į akcijas buvo investuota apie 95% fondo turto.

Atsižvelgdami į mūsų portfelio įmonių pasiektus veiklos rezultatus bei jų akcijų kainas, liekame optimistiškai nusiteikę dėl fondo grąžos per ateinančius kelis metus.

TOP 5 POZICIJOS

home24 SE	Vokietija
Hamilton Beach Brds Hldg Co. A	JAV
Venator Materials PLC	Jungtinė Karalystė
II-VI Inc.	JAV
Porsche Automobil Hold. SE (X)	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 teikiama galimybe; 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.