

ES šalių vyriausybės obligacijų kryptis

2015.01.31

Aktyviai prižiūrima investavimo strategija, grindžiama makroekonominiais rodikliais, pasaulio bankų prognozėmis bei MC Wealth Management įžvalgomis ir analize.

Objektas: ES šalių vyriausybės obligacijos
 Tikslinė metinė grąža: 5-6%
 Apribojimai: BB ir aukštesnis kredito reitingas
 Likvidumas: kasdieninis
 Mokesčiai: 0,5%¹ / 20%
 Neapmokestinamas pelnas: 12 mėn. palūkanos
 Valiuta: EUR
 Min. suma: 300.000

¹ Galima fiksuota absoliuti mokesčio suma

Statistiniai rodikliai	ES VVP	Euro Gov ²	BofA Gov ³
Paskutiniojo mėn. grąža	2,2%	1,6%	2,8%
Investicijų grąža iš viso	34,5%	30,3%	34,9%
Vidutinė metinė grąža	8,2%	7,3%	8,3%
Vertės svyravimų rizika	7,5%	5,3%	4,1%
Pelningumo koeficientas	72,7%	70,5%	75,0%
Blogiausias 1 mėn. rezultatas	-7,2%	-2,9%	-1,7%
Geriausias 1 mėn. rezultatas	5,0%	3,4%	3,5%
Šarpo rodiklis	1,0	1,2	1,8
Prižiūrimo turto vertė	45,8 mln. EUR		

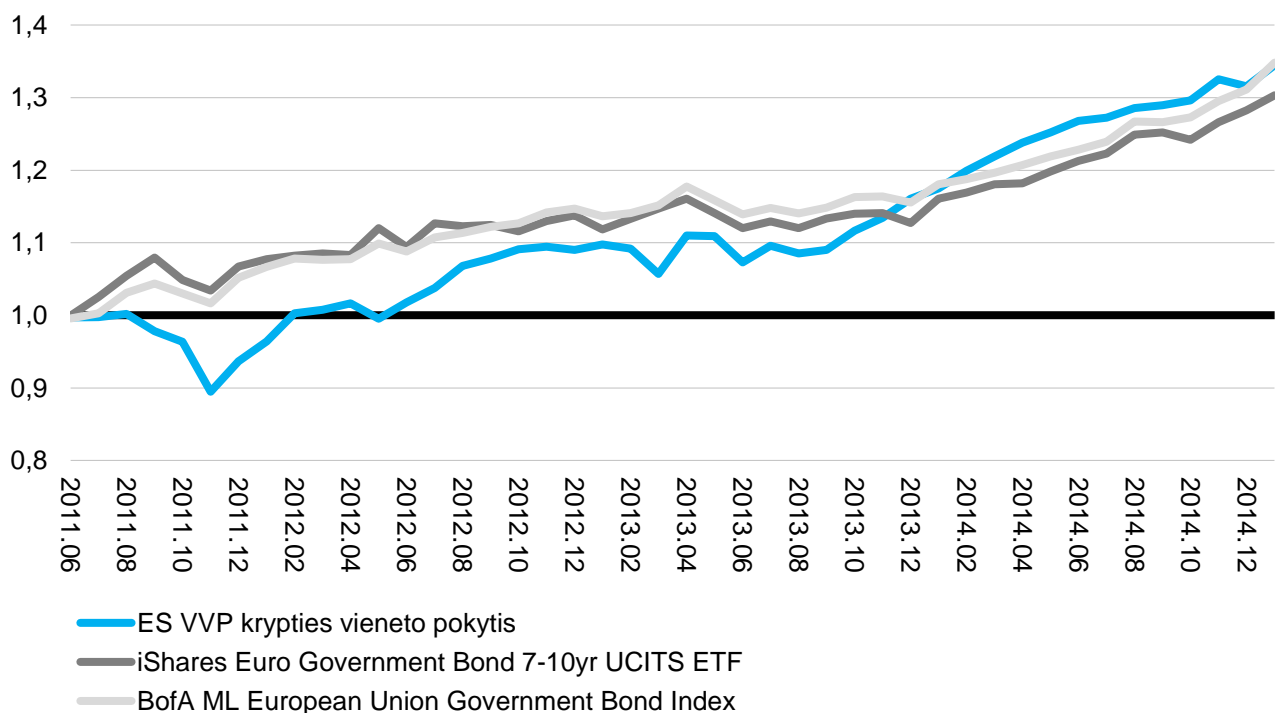
² iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF

³ BofA ML European Union Government Bond Index

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Iš viso:
2015	2,2%												2,2%
2014	1,2%	2,1%	1,7%	1,5%	1,2%	1,3%	0,4%	1,0%	0,3%	0,5%	2,2%	-0,7%	13,3%
2013	0,7%	-0,5%	-3,2%	5,0%	-0,1%	-3,2%	2,1%	-1,0%	0,4%	2,4%	1,6%	2,4%	6,5%
2012	2,9%	4,1%	0,5%	0,9%	-2,1%	2,3%	1,9%	2,9%	1,0%	1,2%	0,3%	-0,4%	16,4%

Grynoji investicijų grąža po konsultavimo ir sėkmės mokesčių

Lentelėje pateikti realūs institucinių klientų – kredito unijų investicijų portfelių rezultatai



Kontaktai:

Karolis Zesas

T: 8 686 60 707

E: Karolis.Zesas@mcwealth.lt

Marius Čiuželis

T: 8 698 40 095

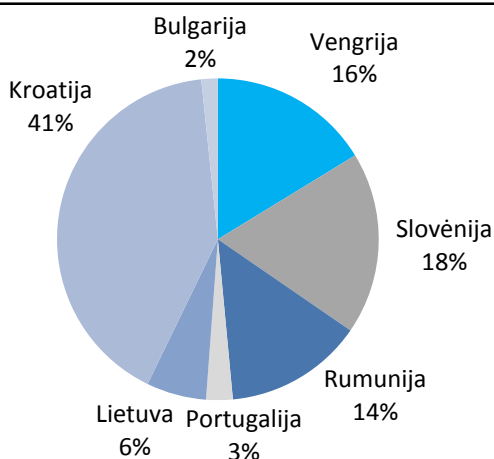
E: Marius.Ciuzelis@mcwealth.lt



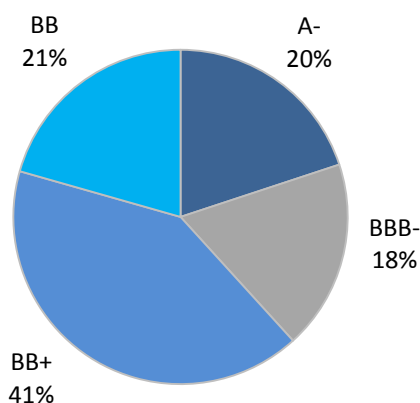
ES šalių vyriausybės obligacijų kryptis

2015.01.31

Geografinis pasiskirstymas

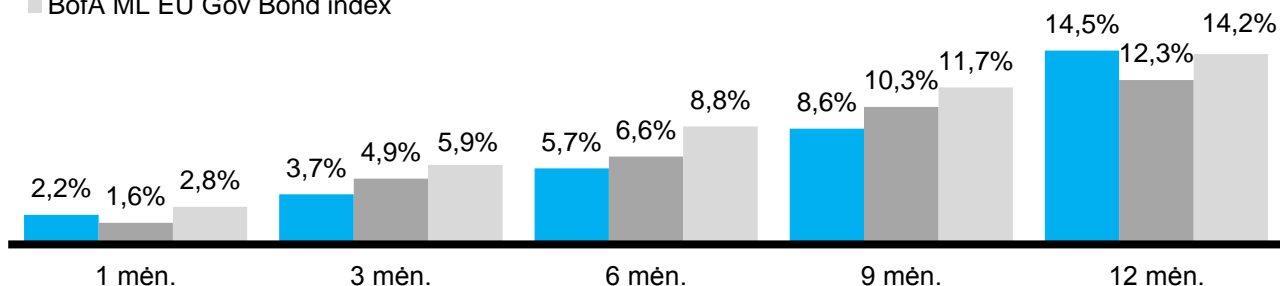


Pasiskirstymas pagal reitingus

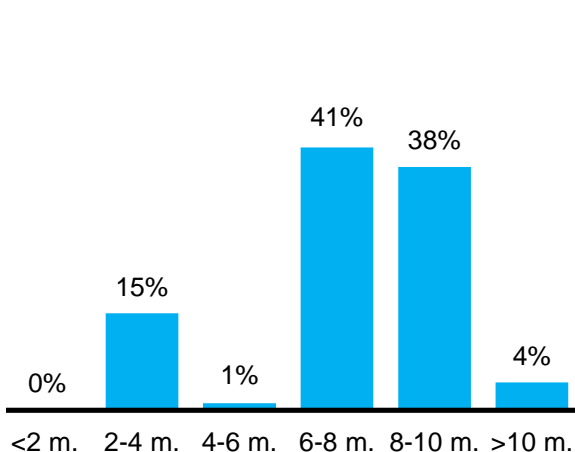


Investicijų gražos palyginimas

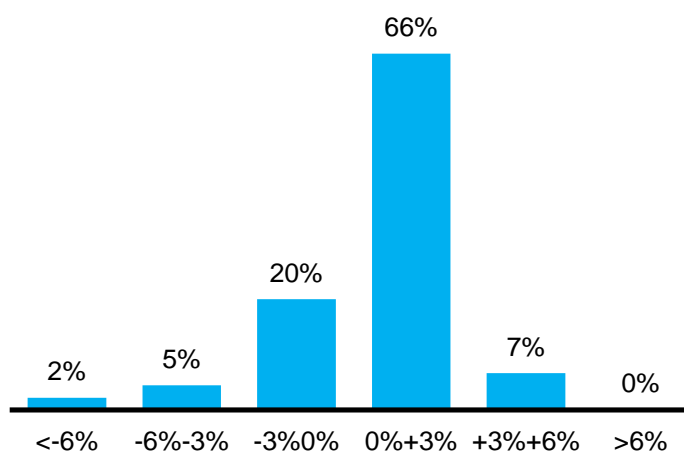
- ES VVP kryptis
- iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF
- BofA ML EU Gov Bond index



Obligacijų terminas iki išpirkimo



Mėnesio gražos pasiskirstymas



Investicijos į akcijas, investicinius fondus, kitus vertybinius popierius ir/ar investicines priemones susijusios su rizika ir galimybėmis. Praeitais rezultatai negarantuoja atitinkamo investicijų pajamingumo ateityje. Investicinių priemonių rinkos vertė gali ir padidėti, ir sumažėti, ir investuotojai ne visada gali atgauti visą investuotą kapitalą. Investuojant užsienio rinkose užsienio valiutos kursas gali turėti įtakos investicijų rezultatams. Pateikta informacija remiasi šaltiniais, kuriuos MC Wealth Management laiko patikimais. Pasikeitus situacijai MC Wealth Management nėra atsakinga už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą ir neprisima jokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, kurių gali patirti investuotojai. Mes rekomenduojame kiekvieną kartą siekti gauti papildomos ir detalios informacijos prieš priimanč bet kokį sprendimą dėl investicijų. Daugiau informacijos galite gauti susisiekę su MC Wealth Management.