

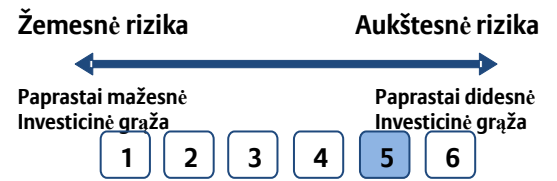
Trumpa fondo apžvalga

Fondo valdytojas	GAM Asset Management (Italia) SGR S.p.A.
Įkūrimo data	01/04/2009
Valiuta	EUR
Metinis administravimo mokestis	2,00%
Investicinio vieneto vertė 30/06/2016 dieną	€ 11,787
Valdomos lėšos 31/12/2015 dieną (milijonais)	€ 67,97
Bendrasis išlaidų koeficientas 2015 (TER)	3,80%

Investavimo tikslas:

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių Vidinio investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet kokių atveju investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal su šia investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį, ypač investuojant per „GAM Group“ ir investuojant kita nei euras valiuta.

Rizikos profilis



Aukštas. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio fondo riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius modelius, atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir nurodančius potencialaus Vidinio investicinio fondo veiklos rodiklių kintamumo lygį. Kokybinė skalė apibūdinama naudojant šiuos būdvardžius: žemas, žemas-vidutinis, vidutinis, vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.

Rezultatyvumas

skaičiavimai nėra paremti buhalterinės apskaitos duomenimis

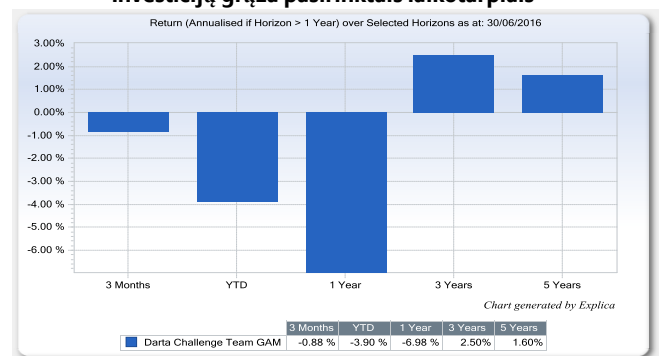
Rezultatyvumo duomenų santrauka

Per 3 mėnesius	-0,88%
Einamaisiais kalendoriniais metais	-3,90%
Per 1 metus	-6,98%
Per 3 metus	2,50%
Per 5 metus	1,60%

1.000 EUR sumos augimas*



Investicijų graža pasirinktais laikotarpiais



Investicinė graža per kalendorinius metus



* sukauptos grąžos iš pradinės 1.000 € dydžio investicijos augimo tendencijos

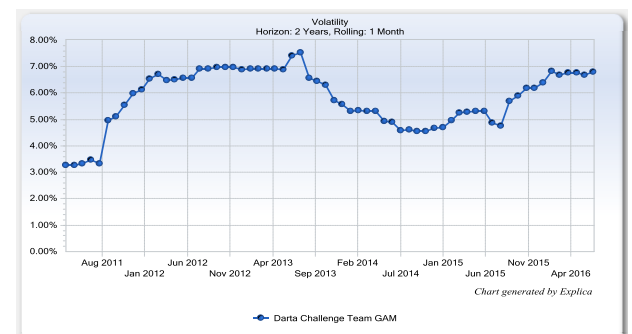
Statistiniai duomenys

Kintamumas	6,63%
Šarpo rodiklis	0,09
SRG rodiklis (sintetinis rizikos ir grąžos rodiklis, angl. SRRI)	4

Turto paskirstymas 30/06/2016 dieną (pirmos 5 pozicijos)

JB Mco Multi ASA	LU1022124876	42,56%
JB MULTICORP - ASSET ALLOCATION	LU1021972911	14,32%
JB BF Euro Government-EUR C	LU0100842706	6,42%
J.BAER MULTISTOCK-US VAL.STOCK(C)USD	LU0135057056	6,32%
JB BF Total Return-EUR C	LU0100840759	5,38%

Kintamumas



Darta Saving Life Assurance dac. Visos teisės saugomos. Čia pateikta informacija, duomenys, analizės ir nuomonės (toliau - Informacija): (1) yra Darta Saving Life Assurance ir su Darta Saving Life Assurance susijusių trečiųjų asmenų – licencijų davėjų nuosavybe; (2) negali būti kopijuojami ar platinami nebent būtų gautas atitinkamas leidimas; (3) nėra konsultacija investicijų klausimais; (4) teikiama tik informavimo tikslais; (5) nebūtinai yra išsamūs, tiksūs ar aktualūs (t.y. nesuteikiamos jokios garantijos dėl Informacijos išsamumo, tikslumo ar aktualumo); ir (6) gali būti paimti iš fondų duomenų paskelbtų skirtingomis datomis. Darta Saving Life Assurance nėra atsakinga už jokių pirkimo ir pardavimo sprendimus, žalą ar nuostolius susijusius su Informacija ar jos naudojimu. Prašome patikrinti visą Informaciją prieš ją naudojant ir neatlikti jokių investavimo sprendimų be profesionalaus finansų patarėjo konsultacijos. Ankstesnių laikotarpių veiklos rodikliai negali garantuoti būsimų laikotarpių veiklos rodiklių. Investuotų lėšų vertė ir iš investicijų gautos pajamos gali tiek padidėti, tiek sumažėti.