

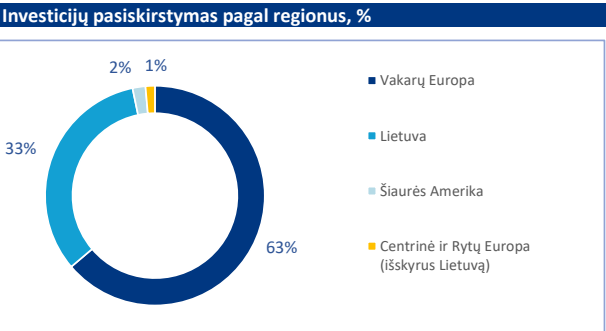
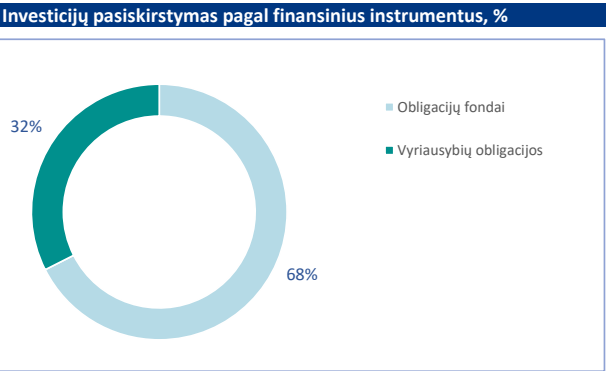
Bendra informacija	
Fondas	Ilgalaikių obligacijų eurais fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	307 501 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,468 Eur
Valdymo mokestis ¹	1% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika ²	Nedidelė
Daugiau informacijos	www.allianz.lt

Investavimo tikslas
Siekti ilgalaikio lėšų prieaugio investuojant į skolos vertybinius popierius.

Investavimo strategija
Fondo lėšos investuojamos į vyriausybių, vyriausybinių organizacijų, įmonių, kitų institucijų skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti mūsų interneto svetainėje www.allianz.lt.

Investavimo objektas
Fondo lėšos investuojamos į vyriausybių, vyriausybinių organizacijų, įmonių skolos vertybinius popierius tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

Didžiausios investicijos, %	
BNP Paribas Easy Government Bond IG EUR	41,8%
Lietuvos Respublikos VVP, 2034.02.13, 3,5	32,4%
SISF Euro High Yield Fund C Acc EUR	13,6%



Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, iki 2025-03-31									
	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Bendroji grąža:	-0,9%	-0,9%	3,3%	-10,9%	-10,4%	61,6%	-19,1%	6,3%	3,6%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	-2,3%	-1,1%	2,8%	-	-	-

Komentaras
Pastaruosius dvejus metus fiksavome solidžias iki +51 proc. siekiančias Allianz Lietuva investicinio gyvybės draudimo fondų grąžas. Tuo tarpu pirmąjį šių metų ketvirtį stebėjome akcijų kainų korekciją, kurią išprovokavo JAV prezidento vykdoma protekcionistinė politika. Tokie veiksmai turėjo poveikį ne tik JAV, bet ir kitoms akcijų rinkoms, ypač Azijos regiono akcijų rinkoms. Kita vertus, trumpalaikių obligacijų rinkos Europos regione svyravo mažiau ir nuo metų pradžios paaugo. Per 2025 metų pirmąjį ketvirtį gyvybės fondo vieneto kaina išliko stabili. Stipriai svyruojant akcijų rinkoms ilgo laikotarpio obligacijų rinkos svyravo mažiau ir lėmė fondo vienetų kainos pastovumą.

¹ Fondo apskaitos vieneto vertei įtakos turi ir trečiųjų šalių taikomi mokesčiai, susiję su investavimu. Juos nustato investicinių fondų tiekėjai priklausomai nuo turto rūšies, dydžio ir kitų veiksnių.
² pagal PRIIPs reglamento metodiką, 2024 m. gegužės 31 d.
³ Perskaičiuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.
Ankstesnės investicinės veiklos rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Investicijų vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti.