

Bendra informacija

Fondas	Jungtinės Karalystės akcijų fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	278 742 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,344 Eur
Valdymo mokestis ¹	1,6% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika ²	Vidutinė
Daugiau informacijos	www.allianz.lt

Investavimo tikslas

Siekti ilgalaikio lėšų prieaugio investuojant į Jungtinės Karalystės įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į Jungtinėje Karalystėje registruotų arba pagrindinę veiklą šioje šalyje vykdančių įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti mūsų interneto svetainėje www.allianz.lt.

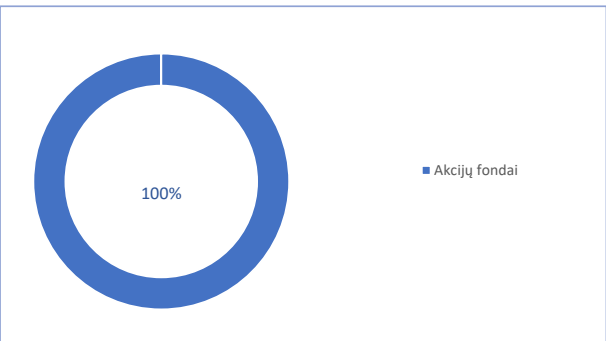
Investavimo objektas

Fondo lėšos daugiausia investuojamos į Jungtinės Karalystės įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

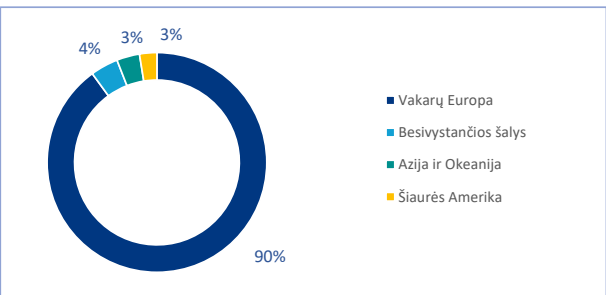
Didžiausios investicijos, %

SISF UK Equity Fund C Acc EUR	54,2%
SISF UK Equity Fund C Acc EUR Hedged	45,8%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %

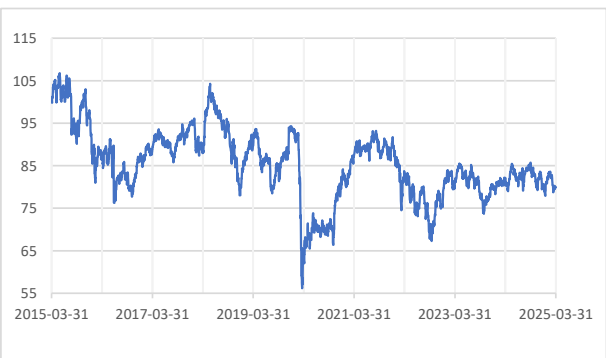


Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaičiuotų apskaitos vienetų vertių dinamika per paskutinius 10 metų³



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:	-0,4%	-0,4%	-2,6%	26,8%	-20,0%	18,8%	-16,5%	7,0%	-0,2%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	4,9%	-2,2%	1,0%	-	-	-

Komentaras

Pastaruosius dvejus metus fiksuojame 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. Didžiosios Britanijos akcijų rinka per 2025 metų pirmąjį ketvirtį išliko stabili, tačiau dėl JAV politikos permainingumo šalies akcijų kainos bei valiutos kursas svyravo.

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.