

Bendra informacija	
Fondas	Multistrateginis fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	1 043 987 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,4248 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 nuosaikios ir maksimaliai stabilios grąžos investuojant į įvairių rūšių vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į perleidžiamus vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones bet kurioje pasaulio rinkoje. Fondas gali plačiai naudoti įvairių rūšių išvestines finansines priemones. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti mūsų interneto svetainėje www.allianz.lt.

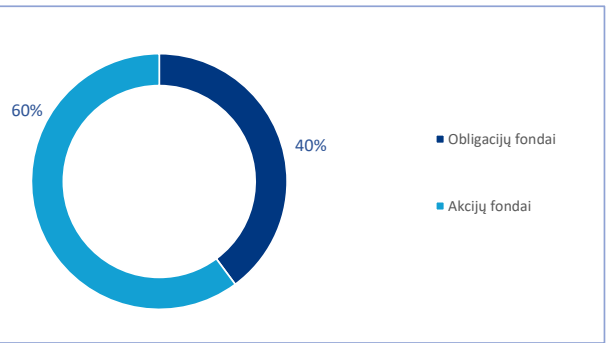
Investavimo objektas

Fondo lėšos investuojamos į įvairias priemones (akcijas, obligacijas, pinigų rinkos priemones, išvestines finansines priemones) visame pasaulyje tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

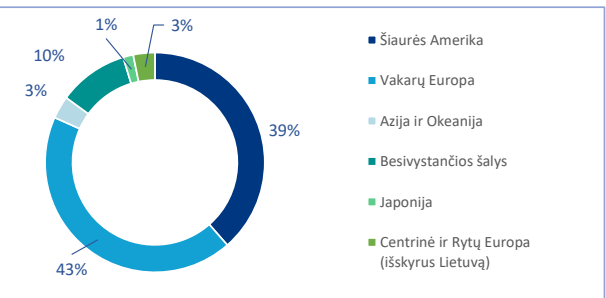
Didžiausios investicijos, %

SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged	15,6%
Nordea Global Opportunity Fund BI EUR	13,7%
Nordea Global Portfolio Fund BI EUR	12,7%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %

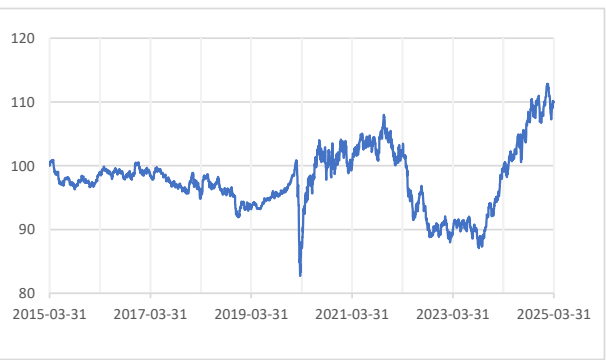


Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



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:	2,6%	2,6%	10,3%	25,2%	10,0%	46,7%	-15,2%	5,2%	14,2%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	4,6%	1,0%	2,2%	-	-	-

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. Šiomet stipriai augo alternatyvaus turto - aukso, kainos. Dalis fondo aktyvų yra nukreipti į įmones, kurių veikla susieta su aukso išgavimo sektoriumi. Ši aktyvų dalis tapo svaria dedamąją puikiems fondo rezultatams per 2025 metų pirmąjį ketvirtį. Prie stiprių fondo grąžų prisidėjo ir stabilumą rodę obligacijų rinkos produktai.

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.