

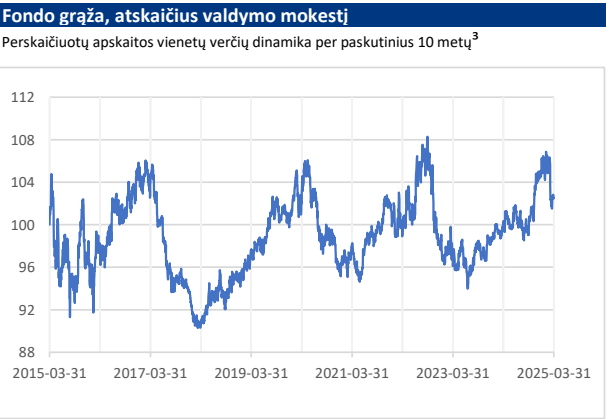
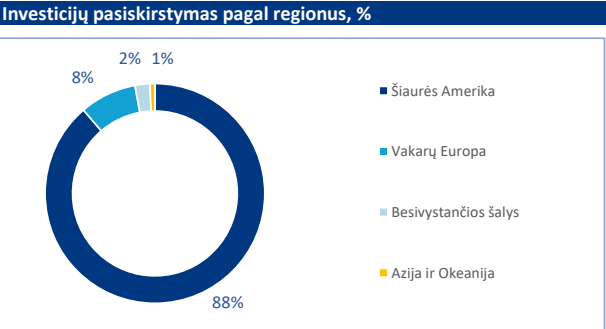
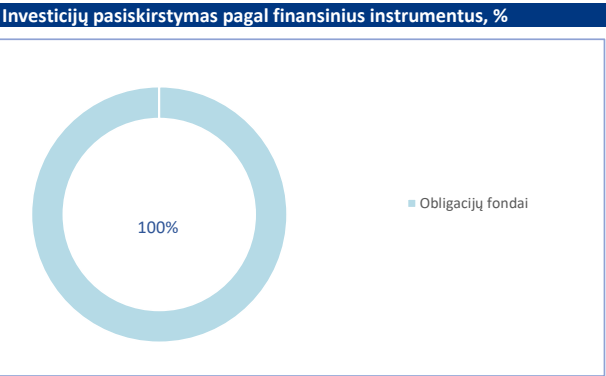
Bendra informacija	
Fondas	Obligacijų JAV doleriais fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	436 451 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,5868 Eur
Valdymo mokestis ¹	0,85% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika ²	Nedidelė
Daugiau informacijos	www.allianz.lt

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

Investavimo strategija
Fondo lėšos investuojamos į įmonių, vyriausybių, vyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų skolos vertybinius popierius visame pasaulyje. 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 ir įmonių skolos vertybinius popierius visame pasaulyje tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

Didžiausios investicijos, %		
SISF US Dollar Liquidity Fund C Acc EUR		50,7%
SISF US Dollar Bond Fund C Acc EUR		49,3%



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%	2,5%	0,5%	2,5%	102,6%	-4,0%	0,6%	7,1%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	0,1%	0,2%	4,2%	-	-	-

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. Fondų turtą sudaro JAV skolos vertybinių popierių kolektyvinio investavimo subjektai, kurie lėmė, kad per 2025 metų pirmąjį ketvirtį fondo vieneto kaina mažėjo. Neigiamą poveikį fondo vieneto kainai turėjo susilpnėjęs JAV doleris, Euro atžvilgiu.

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 Perskaiciuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.
Ankstesnės investicinės veiklos rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Investicijų vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti.