

Bendra informacija

Fondas	Europos akcijų fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	3 179 209 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,4514 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 Europos įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susietus vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į Europoje registruotų arba pagrindinę veiklą Europos šalyse 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.

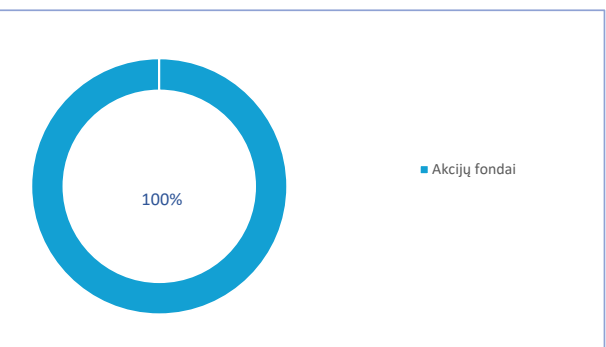
Investavimo objektas

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

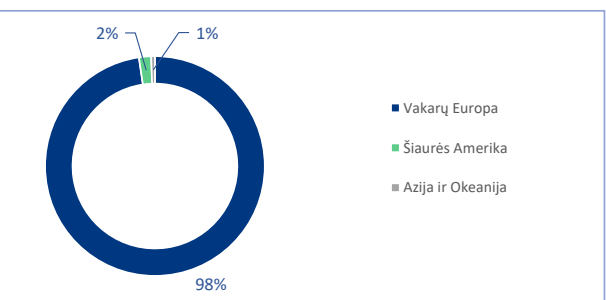
Didžiausios investicijos, %

Nordea European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR	32,9%
Allianz Best Styles Europe Equity WT EUR	26,2%
Amundi Euroland Equity I2 C EUR	20,6%

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 2025-06-30

	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Bendroji grąža:	1,8%	8,7%	6,7%	47,4%	34,5%	55,9%	-14,1%	12,6%	5,0%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	8,1%	3,0%	2,6%	-	-	-

Komentaras

Po rinkoms sudėtingo pirmojo 2025 metų ketvirčio sekė investicijoms geras antrasis ketvirtis. Prasidėjusios užsienio šalių ir JAV derybos dėl muitų taikymo nuramino investuotojus ir akcijų kainos sparčiai augo tiek JAV, tiek Europos rinkose. Iš kitos pusės, per ketvirtį susilpnėjęs JAV doleris euro atžvilgiu, koregavo dalį mūsų valdomų fondų grąžų.

Europos obligacijų rinkose teigiamą grąžą lėmė Europos centrinio banko sprendimai toliau mažinti bazines palūkanas. Tai paskatino šio regiono šalių ir įmonių obligacijų augimą.

Per 2025 metų antrąjį ketvirtį fondo vieneto kaina augo. JAV užsienio politikos permainingumas ir Europos šalių skuba investuoti į regiono saugumą paskatino Europos akcijų rinkas augti. Planai iš esmės peržiūrėti šalių gynybos biudžetus gali prisidėti prie senojo žemyno verslo užimtumo ir vystymosi didėjimo. Teigiamą įtaką akcijų kainų augimui turėjo ir Europos centrinio banko mažinamos bazinės palūkanos regione.

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, 2025 m. birželio 3 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.