

Bendra informacija

|                               |                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondas                        | Obligacijų JAV doleriais fondas                                                         |
| Fondą valdanti įmonė          | Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB                                                  |
| Veiklos pradžia               | 2007-12-28                                                                              |
| Grynųjų aktyvų vertė          | 383 915 Eur                                                                             |
| Apskaitos vieneto vertė       | 0,5467 Eur                                                                              |
| Valdymo mokestis <sup>1</sup> | 0,85% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei. |
| Rizika <sup>2</sup>           | Nedidelė                                                                                |
| Daugiau informacijos          | <a href="http://www.allianz.lt">www.allianz.lt</a>                                      |

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](http://www.allianz.lt).

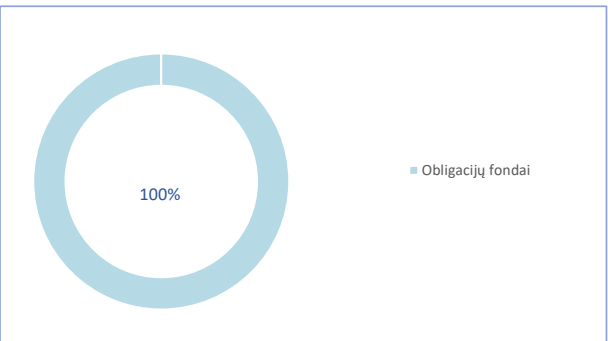
Investavimo objektas

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

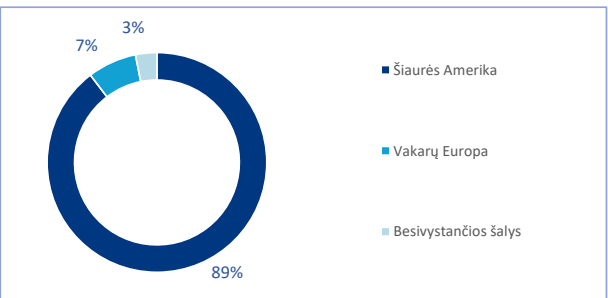
Didžiausios investicijos, %

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| SISF US Dollar Bond Fund C Acc EUR      | 50,0% |
| SISF US Dollar Liquidity Fund C Acc EUR | 49,9% |

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %

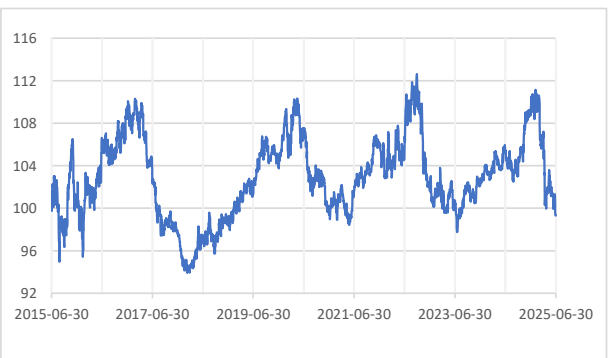


Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaiciuotų apskaitos vienetų vertių dinamika per paskutinius 10 metų<sup>3</sup>



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:        | -6,8%  | -9,3%             | -5,9% | -7,0% | -0,7% | 88,8%                | -4,0%   | 0,6%    | 7,1%    |
| Vidutinė metinė grąža: | -      | -                 | -     | -1,4% | -0,1% | 3,7%                 | -       | -       | -       |

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.

Fondo turtą sudaro kolektyvinio investavimo subjektai sudaryti iš JAV doleriais denominuotų skolos vertybinių popierių. Silpnėjantis JAV doleris, Euro atžvilgiu, lėmė, kad per 2025 metų antrąjį ketvirtį fondo vieneto kaina mažėjo.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> pagal PRIIPs reglamento metodiką, 2025 m. birželio 3 d.

<sup>3</sup> Perskaiciuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.

Ankstesnės investicinės veiklos rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Investicijų vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti.