

Bendra informacija

Fondas	Tarptautinis fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2001-11-05
Gryniųjų aktyvų vertė	79 041 770 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,4584 Eur
Valdymo mokestis ¹	1,7% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika ²	Nedidelė
Daugiau informacijos	www.allianz.lt

Investavimo tikslas

Ilgalaikis kapitalo kaupimas.

Investavimo strategija

Didesnės akcijų dalies, subalansuotos investavimo strategijos fondas. Paprastai fondo lėšų investicijos į rizikingus aktyvus turi sudaryti apie 60 proc. nuo viso fondo aktyvų vertės. Priklausomai nuo situacijos rinkose ir kitų veiksnių, rizikingų aktyvų dalis gali nukrypti nuo nurodyto lygio ne daugiau kaip 10 procentinių punktų. Didžiąją dalį investicijų į mažiau rizikingus aktyvus turi sudaryti investicijos į investicinio kredito rizikos reitingo skolos vertybinius popierius. Investicijos į žemesnį nei B kredito reitingą turinčius vertybinius popierius negali viršyti 10 proc. fondo aktyvų vertės. Siekiant palaikyti likvidumą, fondo turtą gali sudaryti gryniesi pinigai ar pinigų rinkos priemonės. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti mūsų interneto svetainėje www.allianz.lt.

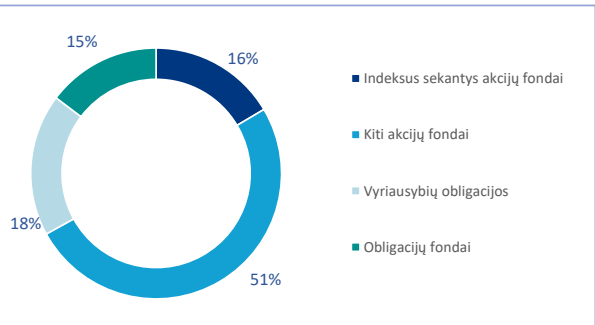
Investavimo objektas

Ne mažiau kaip 70 procentų Fondo lėšų turi būti investuota į išsivysčiusių šalių rinkas, t.y. Europos Sąjungos ir/ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (ES/EBPO) priklausančių šalių rinkas.

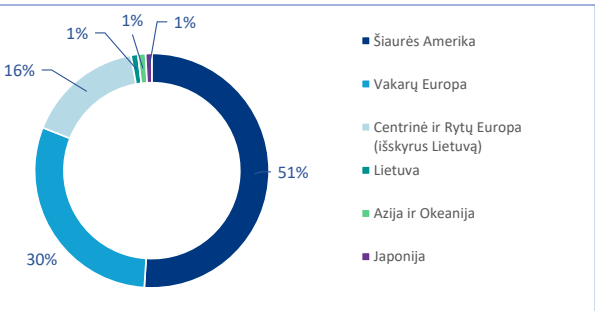
Didžiausios investicijos, %

Amundi Index MSCI North America IE C EUR	10,4%
SISF Global Equity Alpha Fund C Acc EUR	10,1%
SISF US Large Cap Fund C Acc EUR	9,7%
Estijos Respublikos VVP, 2034.01.17, 3,25	9,4%
SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged	7,3%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %



Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaiciuotų apskaitos vienetų verčių 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:	2,8%	-1,5%	3,2%	25,2%	29,4%	58,3%	-13,7%	8,7%	13,0%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	4,6%	2,6%	2,0%	-	-	-

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.

Pastarąjį ketvirtį sėkmingai išnaudojome situaciją rinkose: didesnę dalį į akcijas investuotų lėšų, Allianz fonduose, nukreipėme į JAV akcijų rinką, taip pat didinome investicijas į įmonių ir aukšto pajamingumo obligacijų fondus.

Išlaikėme padidintą akcijų, kurios sudaro daugiau nei pusę visų fondo aktyvų, dalį mūsų valdomame fonde. Didžiąją dalį akcijų esame nukreipę į išsivysčiusias JAV, Europos akcijų rinkas, kurios per 2025 metų antrąjį ketvirtį augo ir lėmė bendrą +2,8 proc. fondo investicinę grąžą per šį laikotarpį.

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 Perskaiciuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.

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