

Bendra informacija

Fondas	Obligacijų JAV doleriais fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	381 210 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,5559 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.

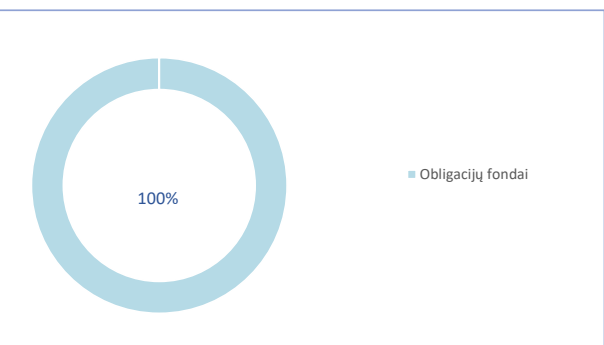
Investavimo objektas

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

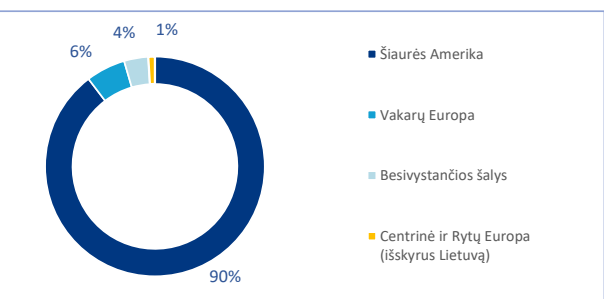
Didžiausios investicijos, %

SISF US Dollar Bond Fund C Acc EUR	51,8%
SISF US Dollar Liquidity Fund C Acc EUR	48,2%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %

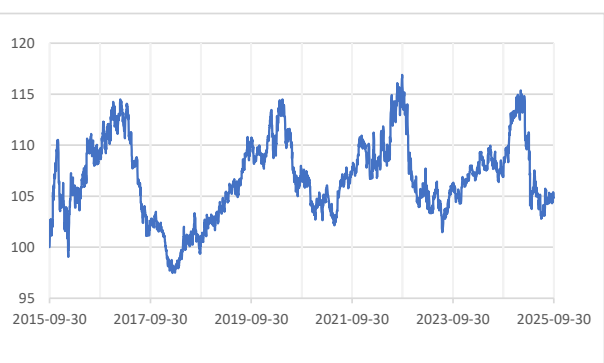


Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaičiuotų apskaitos vienetų vertių dinamika per paskutinius 10 metų³



Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, iki 2025-09-30

	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Bendroji grąža:	1,7%	-7,7%	-1,9%	-2,4%	4,8%	92,0%	-4,0%	0,6%	7,1%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	-0,5%	0,5%	3,7%	-	-	-

Komentaras

Šį ketvirtį visi mūsų valdomi investicinio gyvybės draudimo paslaugų fondai uždirbo teigiamas grąžas. Fondo turtą sudaro kolektyvinio investavimo subjektai sudaryti iš JAV doleriais denominuotų skolos vertybinių popierių. Šiais metais JAV doleris euro atžvilgiu nuvertėjo 12 proc. ir tai atsispindi Obligacijų JAV doleriais fondo rezultatuose. Tačiau per trečiąjį ketvirtį fondo vieneto kaina augo +1,7 proc. Svarbu prisiminti, kad investicijų vertės svyravimai yra natūrali ilgalaikio investavimo dalis. Kaip rodo istoriniai duomenys, per ilgą laiką investuojant periodiškai, turto vertė įprastai auga ir uždirba teigiamą grąžą. Svarbu atkreipti dėmesį, jog disciplinuotas investavimas ateityje gali tapti papildomu pajamų šaltiniu.

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.