

Bendra informacija

Fondas	Tarptautinis fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2001-11-05
Grynųjų aktyvų vertė	82 689 911 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,4766 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.

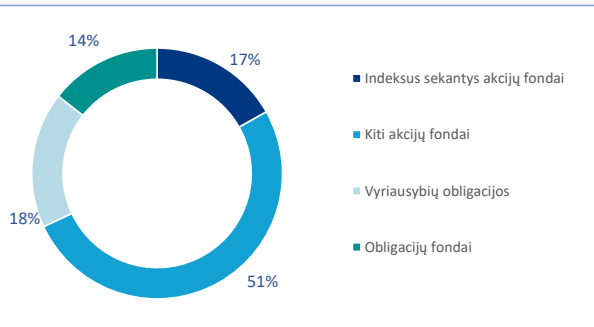
Investavimo objektas

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.

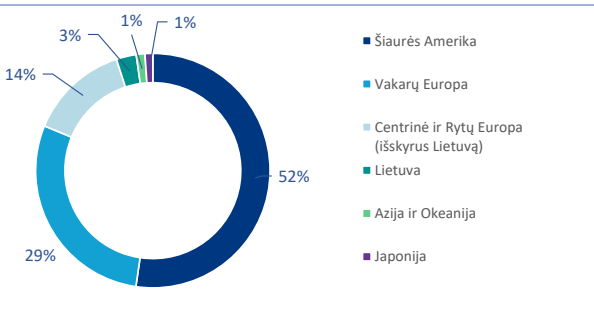
Didžiausios investicijos, %

SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged	17,2%
Amundi Index MSCI North America IHE C EUR Hedged	10,7%
SISF Global Equity Alpha Fund C Acc EUR	10,2%
Estijos Respublikos VVP, 2034.01.17, 3,25	9,1%
SISF Euro Credit Conviction C Acc EUR	6,5%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %

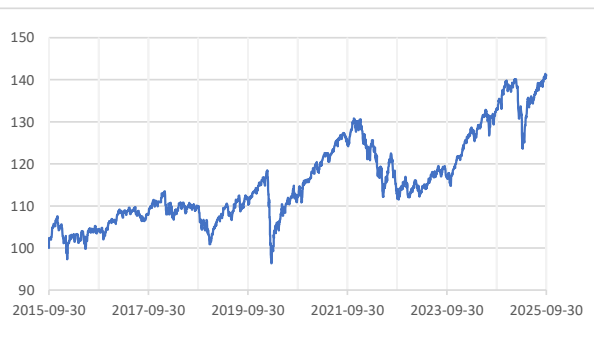


Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaiciuotų apskaitos vienetų verčių dinamika per paskutinius 10 metų³



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

	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Bendroji grąža:	4,0%	2,5%	6,1%	25,9%	41,1%	64,6%	-13,7%	8,7%	13,0%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	4,7%	3,5%	2,1%	-	-	-

Komentaras

Šį ketvirtį visi mūsų valdomi investicinio gyvybės draudimo paslaugų fondai uždirbo teigiamą grąžą.

Šiuos rezultatus lėmė tai, kad trečiasis šių metų ketvirtis buvo sėkmingas investicijoms tiek akcijų, tiek obligacijų rinkose, kurių augimą paskatino JAV muitų politikos susitarimai bei JAV centrinio banko palūkanų sumažinimas. Pastarąjį ketvirčio mišrios strategijos fondų rezultatams teigiamą poveikį padarė ir šiemet birželio mėnesį įgyvendinta investavimo strategijų peržiūra: padidinome investicijų į akcijas dalį bei dalį valdomo turto nukreipėme į aukso gavybą užsiimančių įmonių akcijas.

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 trečiąjį ketvirtį augo ir lėmė bendrą +4,0 proc. fondo investicinę grąžą per šį laikotarpį.

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 Perskaiciuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.

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