

Bendra informacija

Fondas	Azijos akcijų fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynujų aktyvų vertė	743 831 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,3856 Eur
Valdymo mokesčiai ¹	1,7% 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 Azijos (išskyrus Japoniją) ir Ramiojo vandenyno regione registruotų įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į Azijos (išskyrus Japoniją) ir Ramiojo vandenyno regione registruotų arba pagrindinę veiklą šiuose regionuose 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.

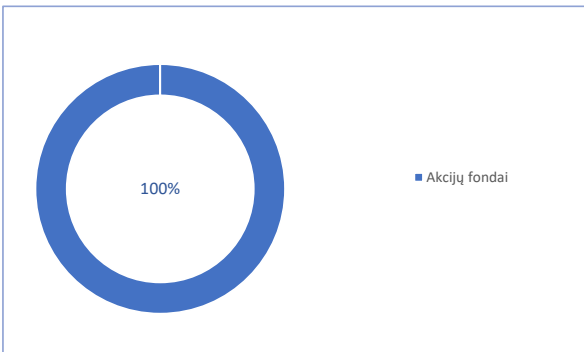
Investavimo objektas

Fondo lėšos investuojamos į Azijos (išskyrus Japoniją) ir Ramiojo vandenyno regiono įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

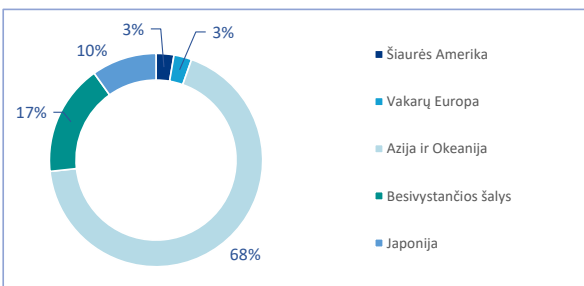
Didžiausios investicijos, %

SISF Asian Equity Yield Fund C Acc EUR	43,0%
SISF Asian Opportunities Fund C Acc EUR	18,4%
SISF Asian Smaller Companies Fund C Acc USD	15,1%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %



Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokesčių

Perskaičiuotų apskaitos vienetų verčių dinamika per paskutinius 10 metų³



Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokesčių, iki 2024-12-31

	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Bendroji grąža:	-1,3%	13,1%	13,2%	6,0%	27,9%	33,2%	0,0%	-18,5%	-0,2%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	1,2%	2,5%	1,7%	-	-	-

Komentaras

Per visus 2024 m. išnaudojome rinkose palankias sąlygas investicijoms ir savo investicinio gyvybės draudimo paslaugų klientams uždirbome investicinę grąžą iki +27,4 proc.

Gerus praėjusių metų investicijų rezultatus lėmė stipriai augusios daugumos pasaulio regionų akcijų ir obligacijų kainos. Stipri JAV ekonomika skatino akcijų rinkų augimą visus metus, o metų pabaigoje papildomu impulsu rinkų augimui tapo prezidento Donaldo Trumpo pergalė rinkimuose. Optimistinės nuotaikos JAV akcijų rinkose teigiamai veikė ir kitų pasaulio regionų akcijų kainas.

Nuoseklus bazinių palūkanų mažinimas Europoje ir JAV augino obligacijų kainas. Todėl teigiamą grąžą uždirbome ir klientams investavusiems fonduose, kurių didesnė ar visa dalis turto nukreipta į obligacijas.

Fondo grąžos svarbiausia dedamoji dalis priklauso nuo padėties Kinijos akcijų rinkoje, kuri išlieka permaininga ir tai lemia stipresnius akcijų kainų svyravimus visame regione. 2024 metais fondas demonstravo stiprų augimą, bet kartu ir stiprius svyravimus, lyginant su kitų regionų akcijų fondų grąžomis.

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, 2024 m. gegužės 31 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.