

**Bendra informacija**

Fondas	Multistrateginis fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	902 267 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,4142 Eur
Valdymo mokestis <sup>1</sup>	1% 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 nuosaikios ir maksimaliai stabilios grąžos investuojant į įvairių rūšių vertybinius popierius.

**Investavimo strategija**

Fondo lėšos investuojamos į perleidžiamus vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones bet kurioje pasaulio rinkoje. Fondas gali plačiai naudoti įvairių rūšių išvestines finansines priemones. 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).

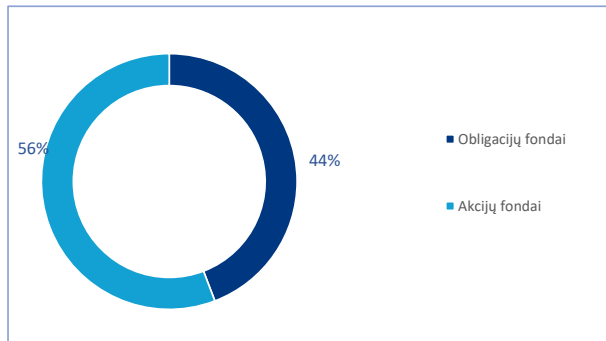
**Investavimo objektas**

Fondo lėšos investuojamos į įvairias priemones (akcijas, obligacijas, pinigų rinkos priemones, išvestines finansines priemones) visame pasaulyje tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

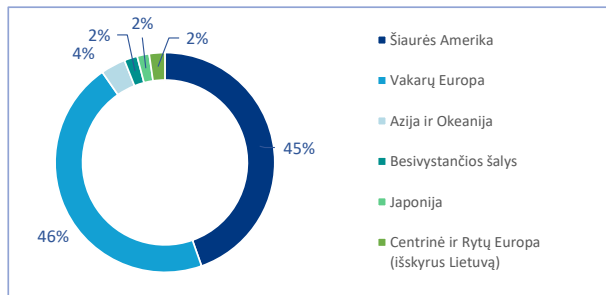
**Didžiausios investicijos, %**

SISF Euro High Yield Fund C Acc EUR	18,2%
Nordea Global Opportunity Fund BI EUR	15,7%
Nordea Global Portfolio Fund BI EUR	15,6%

**Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %**

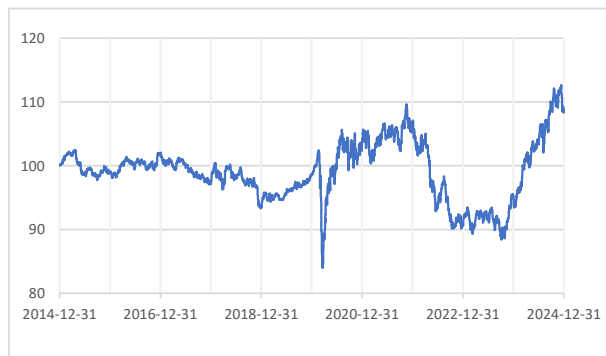


**Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %**



**Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį**

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



**Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, iki 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:	-1,0%	14,2%	14,2%	10,6%	8,9%	43,0%	2,9%	-15,2%	5,2%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	2,0%	0,9%	2,1%	-	-	-

**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 mūsų sprendimas mišrios strategijos fondų didžiąją turto dalį nukreipti į JAV akcijų rinkas, kurios 2024 m. demonstravo vieną stipriausių augimo tempų lyginant su kitais pasaulio regionais. Stipri JAV ekonomika skatino akcijų rinkų augimą visus metus, o metų pabaigoje papildomu impulsu rinkų augimui tapo prezidento Donaldso Trumpo pergalė rinkimuose.

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.

Šiomet stipriai augo alternatyvaus turto - aukso, kainos. Dalis fondo aktyvų yra nukreipti į įmones, kurių veikla susieta su aukso išgavimo sektoriumi. Ši aktyvų dalis tapo svaria dedamąją puikiems fondo rezultatams per 2024 metus. Prie stiprių fondo grąžų prisidėjo ir stipriau augusios aukšto pajamingumo įmonių obligacijų kainos.

<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, 2024 m. gegužės 31 d.

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

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