

Bendra informacija

Fondas	Naujųjų rinkų akcijų fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Gryųjų aktyvų vertė	466 581 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,5115 Eur
Valdymo mokestis ¹	1,8% 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 Naujųjų rinkų įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos daugiausia investuojamos į Naujosiose rinkose registruotų arba pagrindinę veiklą naujosiose rinkose vykdančių įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektu vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti mūsų interneto svetainėje www.allianz.lt.

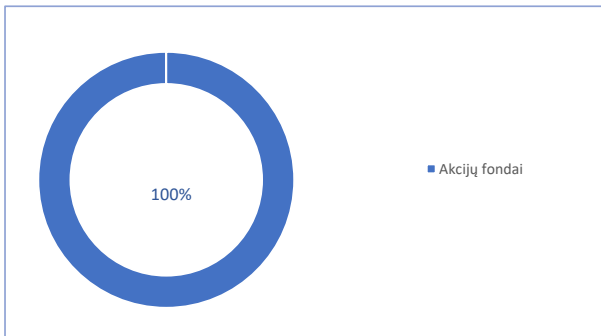
Investavimo objektas

Fondo lėšos investuojamos į Naujųjų rinkų įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus. Naujosiomis rinkomis laikomos pasaulio šalys, kurių ekonominis, socialinis ir politinis išsivystymas yra žemesniame lygyje, tačiau joms būdingas spartesnis ekonomikos augimas (pavyzdžiui Lotynų Amerika, Centrinė ir Rytų Europa, Tolinieji Rytai).

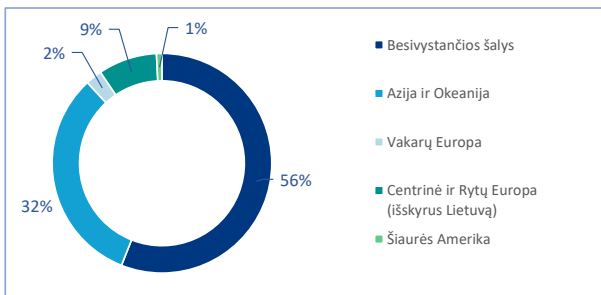
Didžiausios investicijos, %

SISF Frontier Markets Equity C Acc EUR	37,2%
SISF Global EM Opportunities Fund C Acc EUR	33,7%
SISF Global EM Smaller Companies Fund C Acc Eur	21,2%

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 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:	1,4%	11,1%	11,1%	26,1%	53,1%	76,6%	10,3%	-15,5%	9,6%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	4,7%	4,4%	3,4%	-	-	-

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.

Naujųjų rinkų akcijų fondo vieneto kaina per 2024 metus fondas demonstravo stiprų ir stabilų augimą. Nors daugiau investuotojų dėmesio šiais metais sulaukia išsivysčiusių šalių akcijų rinkos, tačiau investicijos į besivystančių šalių ekonomikas vis dar traukia investuotojų dėmesį.

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.

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