

Bendra informacija

Fondas	Nekilnojamojo turto fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynujų aktyvų vertė	441 868 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,4483 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 nekilnojamojo turto įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius visame pasaulyje.

Investavimo strategija

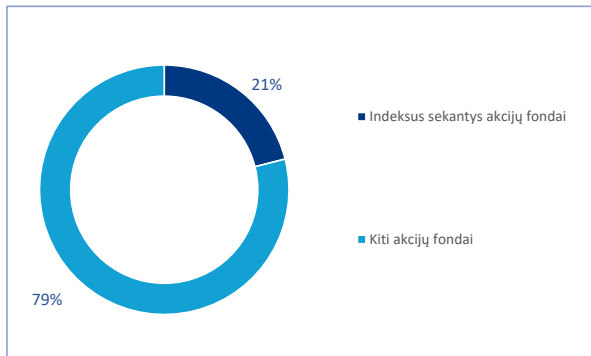
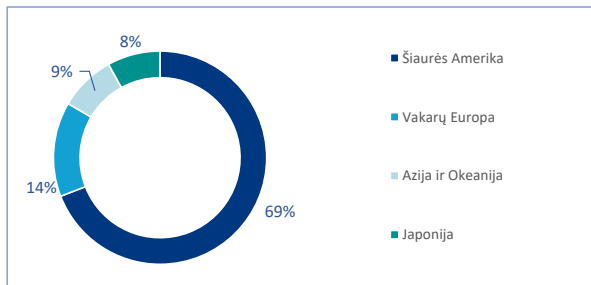
Fondo lėšos investuojamos į nekilnojamojo turto įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti mūsų interneto svetainėje www.allianz.lt.

Investavimo objektas

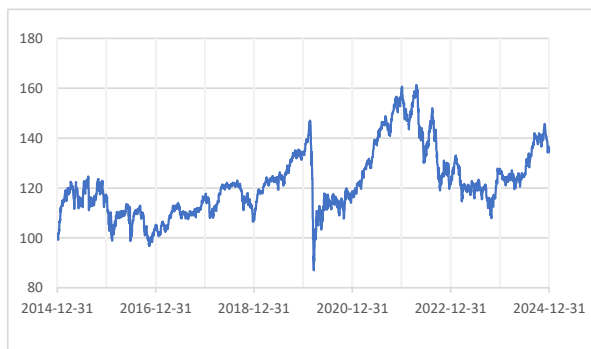
Fondo lėšos investuojamos į nekilnojamojo turto įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius visame pasaulyje tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

Didžiausios investicijos, %

Nordea Global Real Estate Fund BI EUR	78,9%
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global IE C EUR	21,0%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %**Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %****Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį**

Perskaičiuotų apskaitos vienetų verčių 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:	-3,2%	6,9%	6,9%	1,7%	36,1%	54,8%	35,5%	-23,9%	4,5%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	0,3%	3,1%	2,6%	-	-	-

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 didesnę ar visa dalis turto nukreipta į obligacijas.

Sumažintos bazinės palūkanos Europoje ir JAV lėmė, kad per 2024 metus fondas demonstravo stiprų ir stabilų augimą. Nekilnojamojo turto sektorius yra labai jautrus bazinių palūkanų lygiui. Todėl bazinių palūkanų mažinimo ciklo pradžia grąžino investuotojų susidomėjimą šiuo sektoriumi.

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.