

## Bendra informacija

Fondas	Pasaulio akcijų fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2006-12-18
Grynųjų aktyvų vertė	139 193 396 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,5327 Eur
Valdymo mokestis <sup>1</sup>	1,95% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika <sup>2</sup>	Vidutinė
Daugiau informacijos	<a href="http://www.allianz.lt">www.allianz.lt</a>

## Investavimo tikslas

Ilgalaikis kapitalo kaupimas.

## Investavimo strategija

Didelės akcijų dalies, aktyvios investavimo strategijos fondas. Į akcijas gali būti investuojama iki 100 proc. fondo lėšų, tačiau dalis lėšų gali būti investuojama į skolos vertybinius popierius. Iki 30 proc. fondo lėšų gali būti investuojama į investicijas susijusias su nekilnojamoju turtu. Siekiant palaikyti likvidumą, iki 5 proc. fondo lėšų 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](http://www.allianz.lt).

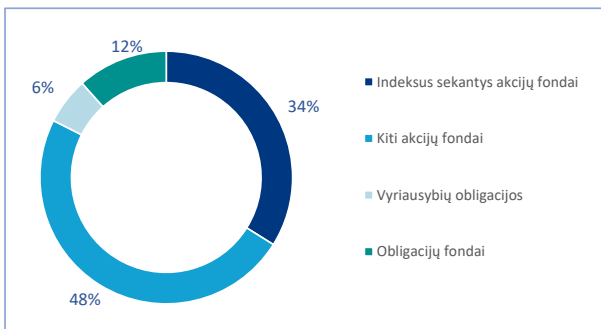
## Investavimo objektas

Europos Sąjungos valstybių vyriausybės obligacijos, iki 100 proc. įmonių akcijos, įtrauktos į aukščiausius vertybinių popierių biržų sąrašus.

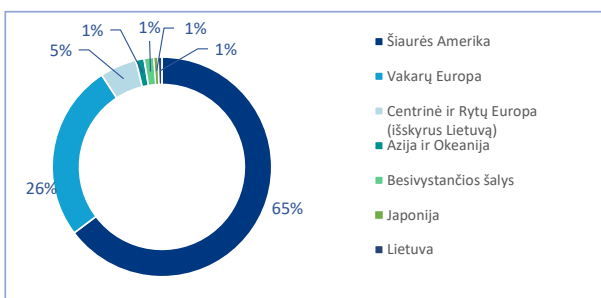
## Didžiausios investicijos, %

Amundi S&P 500 ESG Index IE Acc EUR	26,9%
SISF US Large Cap Fund C Acc EUR	9,7%
Amundi US Equity Fundamental Growth J2 C EUR	7,8%
Allianz Best Styles US Equity WT EUR	5,6%
Allianz Best Styles Global Equity WT EUR	5,1%

## Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %



## Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



## Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaičiuotų apskaitos vienėtų 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:	4,1%	17,9%	17,9%	36,3%	66,5%	83,9%	17,0%	-14,6%	12,6%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	6,4%	5,2%	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 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 Donaldio 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.

Toliau išlaikome padidintą akcijų dalį mūsų valdomame fonde, kurios sudaro pagrindinę fondo aktyvų dalį. Didžiąją dalį akcijų esame nukreipę į išsivysčiusias JAV, Europos akcijų rinkas, kurios per 2024 metus demonstravo stiprų ir stabilų augimą.

<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> Perskaičiuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienėtų.

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