

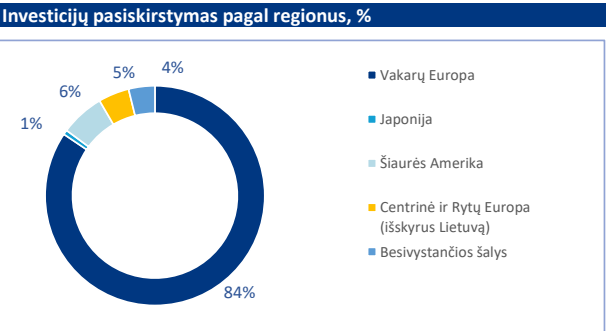
Bendra informacija	
Fondas	Ilgalaikių obligacijų eurais fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	228 489 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,4775 Eur
Valdymo mokestis ¹	1% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika ²	Nedidelė
Daugiau informacijos	www.allianz.lt

Investavimo tikslas
Siekti ilgalaikio lėšų prieaugio investuojant į skolos vertybinius popierius.

Investavimo strategija
Fondo lėšos investuojamos į vyriausybių, vyriausybinių organizacijų, įmonių, kitų institucijų skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones. 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 vyriausybių, vyriausybinių organizacijų, įmonių skolos vertybinius popierius tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

Didžiausios investicijos, %	
Amundi Euro Government Bond I2 C EUR	53,1%
SISF Euro High Yield Fund C Acc EUR	29,9%
SISF Euro Corporate Bond Fund C Acc EUR	16,9%



Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, iki 2025-12-31									
	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Bendroji grąža:	0,0%	1,1%	1,1%	-11,6%	0,7%	64,9%	6,3%	3,6%	1,1%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	-2,4%	0,1%	2,8%	-	-	-

Komentaras
Aktyviai valdydami fondų investicijas, atsakingai vertindami bei neprisiimdami per didelį riziką, investuodami į aukštos kokybės, likvidų ir patikimą finansinį turtą, per ketvirtąjį ketvirtį daugumoje fondų klientams uždirbome teigiamas, iki +6,3 proc. siekiančias grąžas.
2025 metas ne kartą susidūrėme su politinės ir ekonomikos rizikos padidėjimu, tačiau daugumos šalių akcijų ir obligacijų kainos išlaikė augimą.
Per 2025 metus fondo vieneto kaina augo +1,1 proc. Ilgesnio laikotarpio obligacijų kainos jautriau reagavo į geopolitinį neapibrėžtumą pasaulyje lyginant su trumpo laikotarpio skolos vertybiniais popieriais, tačiau fondo vienetų kainos išlaikė nuoseklų nedidelį augimą.
Svarbu prisiminti, kad investicijų vertės svyravimai yra natūrali ilgalaikio investavimo dalis. Kaip rodo istoriniai duomenys, per ilgą laiką investuojant periodiškai, turto vertė įprastai auga ir uždirba teigiamą grąžą. Svarbu atkreipti dėmesį, jog disciplinuotas investavimas ateityje gali tapti papildomu pajamų šaltiniu.

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, 2025 m. birželio 3 d.
³ Perskaiciuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.
Ankstesnės investicinės veiklos rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Investicijų vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti.