

Bendra informacija

Fondas	Japonijos akcijų fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	913 007 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,5309 Eur
Valdymo mokestis ¹	1,6% 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 Japonijos įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į Japonijoje registruotų arba pagrindinę veiklą šioje šalyje vykdančių 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.

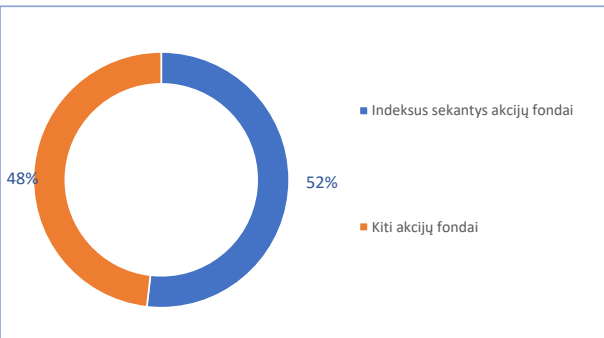
Investavimo objektas

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

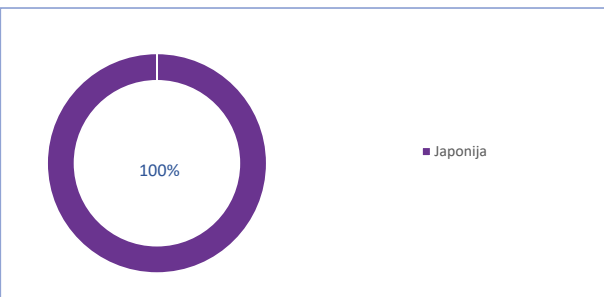
Didžiausios investicijos, %

SISF Japanese Equity Fund C Acc EUR Hedged	37,7%
Amundi MSCI Japan IHE C EUR Hedged	37,0%
Amundi MSCI Japan IE C EUR	14,8%

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 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:	6,3%	15,4%	15,4%	43,0%	56,3%	83,3%	13,5%	13,5%	15,4%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	7,4%	4,6%	3,4%	-	-	-

Komentaras

Aktyviai valdydami fondų investicijas, atsakingai vertindami bei neprisimdami per didelių rizikų, 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.

Japonijos akcijų fondo vieneto kaina 2025 metais augo +15,4 proc. Nurimus įtampoms dėl prekybos susitarimo su JAV, Japonijos akcijų kainos augo. Prie fondo stiprių rezultatų prisidėjo ir sprendimas dalį fondo turimo turto apdrausti nuo Japonijos valiutos jos nuvertėjimo euro atžvilgiu.

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 Perskaičiuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.

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