

Bendra informacija

Fondas	Multistrateginis fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	3 019 754 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,5149 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 nuosaikios ir maksimaliai stabilios grąžos investuojant į įvairių rūšių vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į perleidžiamus vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones bet kurioje pasaulio rinkoje. Fondas gali plačiai naudoti įvairių rūšių išvestines finansines priemones. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti mūsų interneto svetainėje www.allianz.lt.

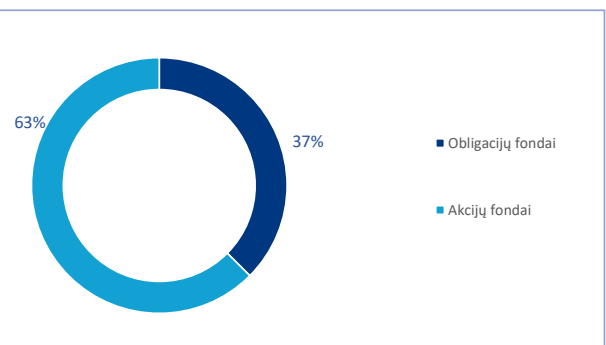
Investavimo objektas

Fondo lėšos investuojamos į įvairias priemones (akcijas, obligacijas, pinigų rinkos priemones, išvestines finansines priemones) visame pasaulyje tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

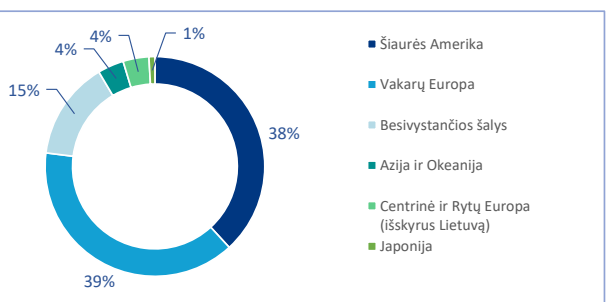
Didžiausios investicijos, %

SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged	20,2%
SISF Frontier Markets Equity C Acc EUR	15,5%
Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR	14,5%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %



Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaiciuotų 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:	5,6%	24,3%	24,3%	30,3%	36,9%	77,8%	5,2%	14,2%	24,3%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	5,4%	3,2%	3,2%	-	-	-

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.

Šiomet stipriai augo alternatyvaus turto - aukso, kainos. Dalis fondo aktyvų yra nukreipti į įmones, kurių veikla susieta su aukso išgavimo sektoriumi. Ši aktyvų dalis tapo svaria dedamąją puikiems fondo rezultatams 2025 metais. Prie stiprių fondo grąžų prisidėjo ir augančios pasaulinės akcijų rinkos. Per 2025 metus fondo grąža siekė +24,3 proc.

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.