

Bendra informacija

Fondas	Nekilnojamojo turto fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynujų aktyvų vertė	258 028 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,4238 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

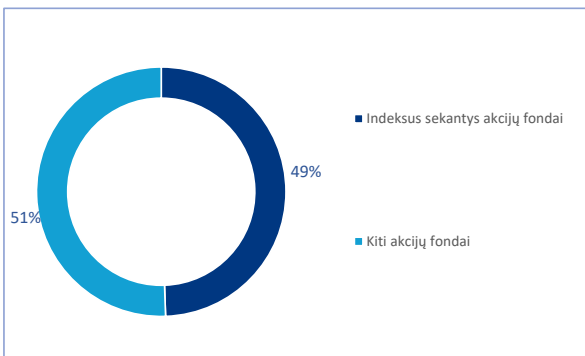
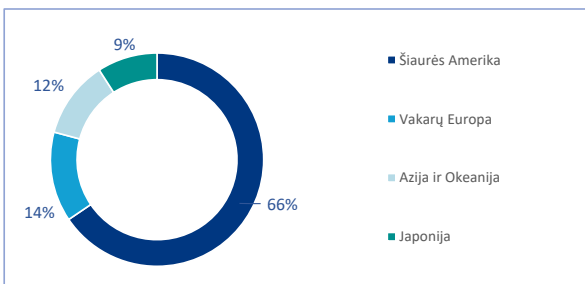
Fondo lėšos investuojamos į nekilnojamojo turto įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti mūsų interneto svetainėje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

Investavimo objektas

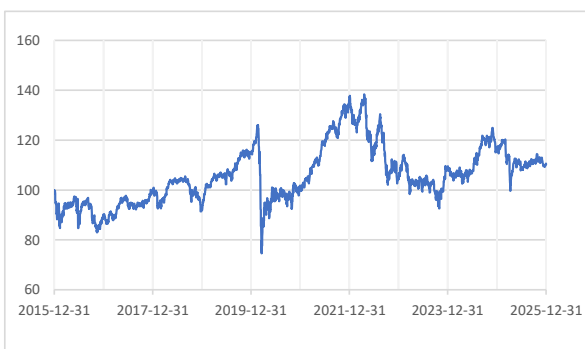
Fondo lėšos investuojamos į nekilnojamojo turto įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius visame pasaulyje tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

Didžiausios investicijos, %

Nordea Global Real Estate Fund BI EUR	50,5%
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global IE C EUR	49,4%

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

Perskaiciuotų apskaitos vienetų verčių 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:	-0,8%	-5,5%	-5,5%	8,9%	10,3%	46,3%	4,5%	6,9%	-5,5%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	1,7%	1,0%	2,1%	-	-	-

Komentaras

Aktyviai valdydami fondų investicijas, atsakingai vertindami bei neprisiimdami 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.

Per 2025 metus fondo vieneto kaina svyravo. Praėjusiais metais nekilnojamojo turto fondo rezultatuose atsispindi JAV doleris gana ženkliai nuvertėjo euro atžvilgiu bei nepalanki situacija JAV komercinio nekilnojamojo turto segmente.

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.