

**Bendra informacija**

Fondas	Ilgalaikių obligacijų eurais fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	225 324 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,4704 Eur
Valdymo mokestis <sup>1</sup>	1% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika <sup>2</sup>	Nedidelė
Daugiau informacijos	<a href="http://www.allianz.lt">www.allianz.lt</a>

**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](http://www.allianz.lt).

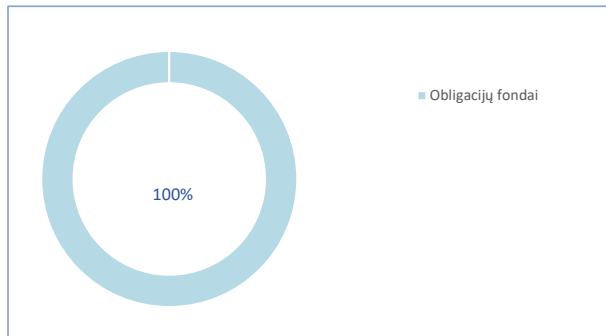
**Investavimo objektas**

Fondo lėšos investuojamos į vyriausybių, vyriausybinių organizacijų, įmonių skolos vertybinius popierius tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

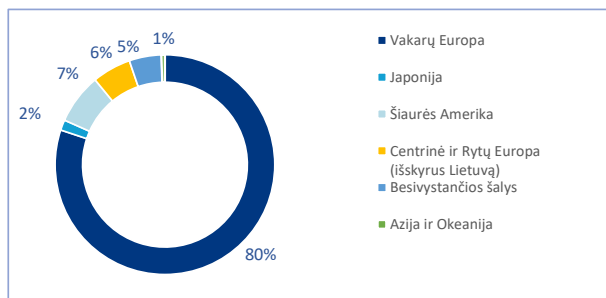
**Didžiausios investicijos, %**

Amundi Euro Government Bond Responsible I2 C EUR	61,7%
SISF Euro High Yield Fund C Acc EUR	21,3%
SISF Euro Corporate Bond Fund C Acc EUR	16,9%

**Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %**



**Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %**



**Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį**

Perskaičiuotų apskaitos vienetų vertių dinamika per paskutinius 10 metų<sup>3</sup>



**Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, iki 2026-03-31**

	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Bendroji grąža:	-1,5%	-1,5%	0,5%	-11,0%	-7,8%	62,4%	6,3%	3,6%	1,1%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	-2,3%	-0,8%	2,7%	-	-	-

**Komentaras**

Pirmąjį šių metų ketvirtį finansų rinkose įtampą sukėlė geopolitinė situacija Artimuosiuose Rytuose ir kylančios gamtinių išteklių kainos. Dėl šių veiksnių antroje ketvirčio pusėje išaugo akcijų ir obligacijų kainų svyravimai, o investicijų vertė nežymiai sumažėjo.

Pastarieji rinkų svyravimai atspindi mūsų valdomų fondų trumpalaikiuose rezultatuose, tačiau svyravimai yra įprasta rinkų reakcija į pasaulinius įvykius ir paprastai per ilgesnį laiką investicijų vertė auga. Svarbu prisiminti, kad praeities grąžos negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje, o istoriniai duomenys rodo, kad geriausių rezultatų dažniausiai pasiekiami investuojant periodiškai ir ilguoju laikotarpiu.

Ilgesnio laikotarpio obligacijų kainos jautriau reagavo į geopolitinį neapibrėžtumą pasaulyje lyginant su trumpo laikotarpio skolos vertybiniais popieriais. Auganti infliacija JAV ir Europoje didina tikimybę dėl bazinių palūkanų pakėlimo, o tai neigiamai veikia ilgesnio laikotarpio obligacijų kainas.

<sup>1</sup> Fondo apskaitos vieneto vertei įtakos turi ir trečiųjų šalių taikomi mokesčiai, susiję su investavimu. Jūs nustato investicinių fondų tiekėjai priklausomai nuo turto rūšies, dydžio ir kitų veiksnių.

<sup>2</sup> pagal PRIIPs reglamento metodiką, 2025 m. birželio 3 d.

<sup>3</sup> Perskaičiuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.

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