

Bendra informacija

Fondas	Multistrateginis fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	3 757 208 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,52 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.

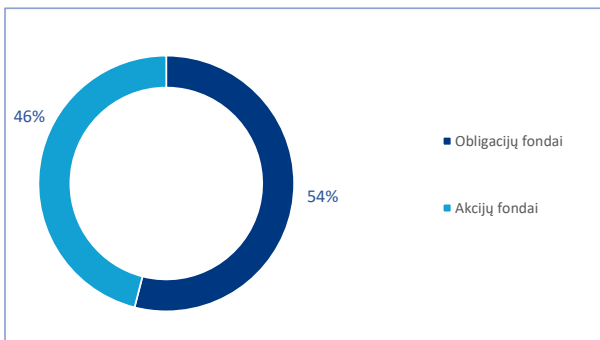
Investavimo objektas

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

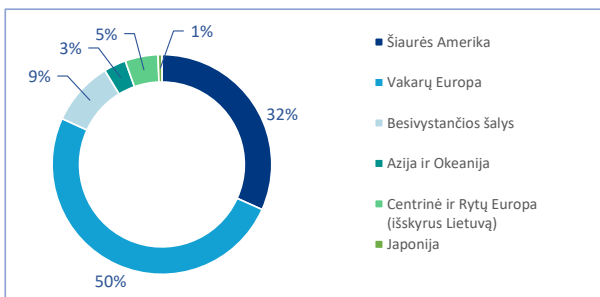
Didžiausios investicijos, %

Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR	21,0%
SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged	20,5%
SISF Euro Credit Conviction C Acc EUR	20,1%

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 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:	1,0%	1,0%	22,4%	34,5%	36,1%	79,6%	5,2%	14,2%	24,3%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	6,1%	3,1%	3,3%	-	-	-

Komentaras

Pirmąjį šių metų ketvirtį finansų rinkose įtampą sukėlė geopolitinė situacija Artimuosiuose Rytuose ir kylanti gamtinių išteklių kainos. Dėl šių veiksnių antrąjį ketvirčio pusėje išaugo akcijų ir obligacijų kainų svyravimai, o investicijų vertė nežymiai sumažėjo. Pastarieji rinkų svyravimai atsispindi 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 pasiekama investuojant periodiškai ir ilguoju laikotarpiu. Diversifikuota fondo struktūra lėmė fondo vieneto kainos augimą +1 proc. per pirmąjį 2026 m. ketvirtį. Skirtingos turto klasės sumažino fondo vieneto kainos svyravimų amplitudę.

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.