

Bendra informacija

Fondas	Nekilnojamojo turto fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynujų aktyvų vertė	293 441 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,4306 Eur
Valdymo mokesčiai 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

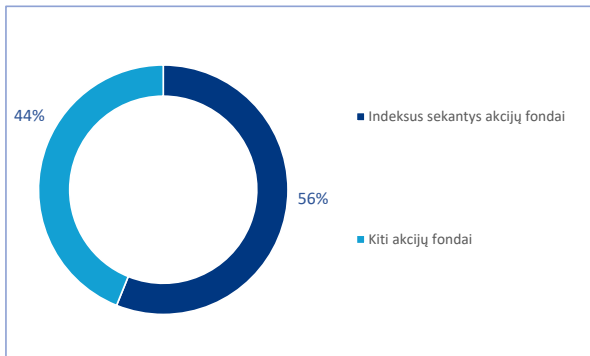
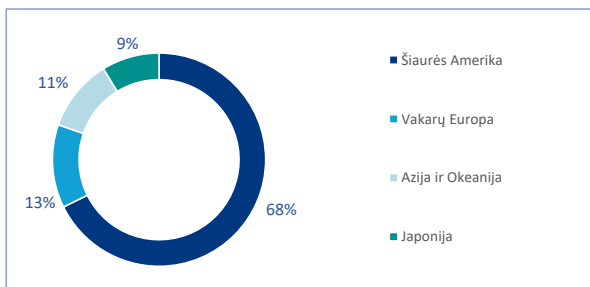
Fondo lėšos investuojamos į nekilnojamojo turto įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti mūsų interneto svetainėje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

Investavimo objektas

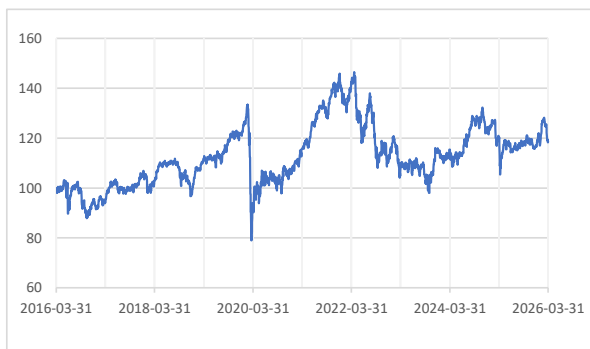
Fondo lėšos investuojamos į nekilnojamojo turto įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius visame pasaulyje tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

Didžiausios investicijos, %

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global IE C EUR	56,1%
Nordea Global Real Estate Fund BI EUR	43,9%

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

Perskaiciuotų apskaitos vienetų verčių dinamika per paskutinius 10 metų³

**Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokeskį, 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:	1,6%	1,6%	-0,9%	2,4%	18,7%	48,7%	4,5%	6,9%	-5,5%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	0,5%	1,7%	2,2%	-	-	-

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.

Po sudėtingų 2025 metų išsivysčių šalių nekilnojamojo turto sektoriuje, 2026 metai prasidėjo atsigavimu. Nors neapibrėžtumo dėl geopolitinės padėties ir būsimo bazinių palūkanų lygio išlieka nemažai, nekilnojamojo turto fondo vienetų kaina per pirmus šių metų 3 mėnesius buvo teigiama.

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.