

Bendra informacija

Fondas	Šiaurės Amerikos akcijų fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	10 666 053 Eur
Apskaitos vieneto vertė	1,0554 Eur
Valdymo mokestis ¹	1,6% 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 JAV ir Kanados įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į JAV ir Kanadoje registruotų arba šiose šalyse pagrindinę veiklą vykdančių 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.

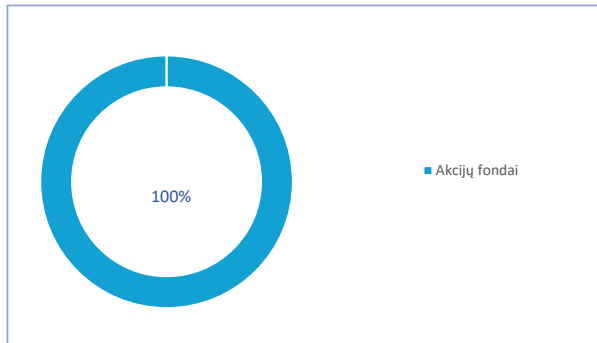
Investavimo objektas

Fondo lėšos investuojamos į JAV ir Kanados įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

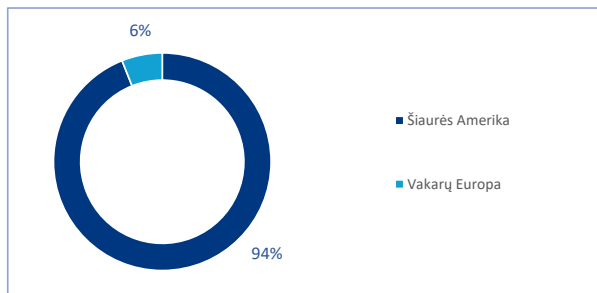
Didžiausios investicijos, %

SISF US Large Cap Fund C Acc EUR	27,6%
Allianz Best Styles US Equity WT H-EUR	14,6%
SISF US Small & Mid-Cap Equity C Acc EUR Hedged	13,4%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %



Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaičiuotų apskaitos vienetų verčių 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:	-7,7%	-7,7%	2,3%	47,0%	118,2%	264,4%	18,2%	27,5%	0,8%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	8,0%	8,1%	7,3%	-	-	-

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.

Nenuspėjama JAV užsienio politika kėlė sumaištį tarp investuotojų pirmojo 2026 metų ketvirčio pabaigoje. Tai pastūmėjo JAV akcijų kainas svyruoti stipriau.

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.

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