

Bendra informacija

| | |
|-------------------------------|--|
| Fondas | Tarptautinis fondas |
| Fondą valdanti įmonė | Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB |
| Veiklos pradžia | 2001-11-05 |
| Grynųjų aktyvų vertė | 82 247 146 Eur |
| Apskaitos vieneto vertė | 0,47 Eur |
| Valdymo mokestis ¹ | 1,7% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei. |
| Rizika ² | Nedidelė |
| Daugiau informacijos | www.allianz.lt |

Investavimo tikslas

Ilgalaikis kapitalo kaupimas.

Investavimo strategija

Didesnės akcijų dalies, subalansuotos investavimo strategijos fondas. Paprastai fondo lėšų investicijos į rizikingus aktyvus turi sudaryti apie 60 proc. nuo viso fondo aktyvų vertės. Priklausomai nuo situacijos rinkose ir kitų veiksnių, rizikingų aktyvų dalis gali nukrypti nuo nurodyto lygio ne daugiau kaip 10 procentinių punktų. Didžiąją dalį investicijų į mažiau rizikingus aktyvus turi sudaryti investicijos į investicinio kredito rizikos reitingo skolos vertybinius popierius. Investicijos į žemesnį nei B kredito reitingą turinčius vertybinius popierius negali viršyti 10 proc. fondo aktyvų vertės. Siekiant palaikyti likvidumą, fondo turtą gali sudaryti gryniesi pinigai ar pinigų rinkos priemonės. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti mūsų interneto svetainėje www.allianz.lt.

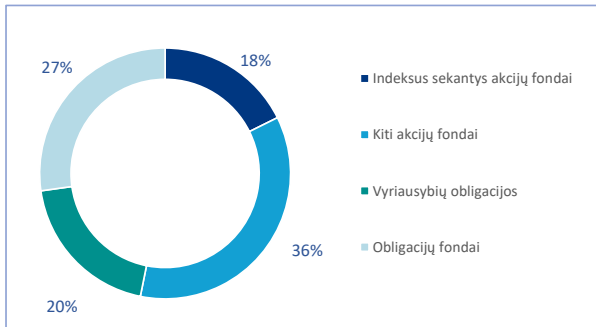
Investavimo objektas

Ne mažiau kaip 70 procentų Fondo lėšų turi būti investuota į išsivysčiusių šalių rinkas, t.y. Europos Sąjungos ir/ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (ES/EBPO) priklausančių šalių rinkas.

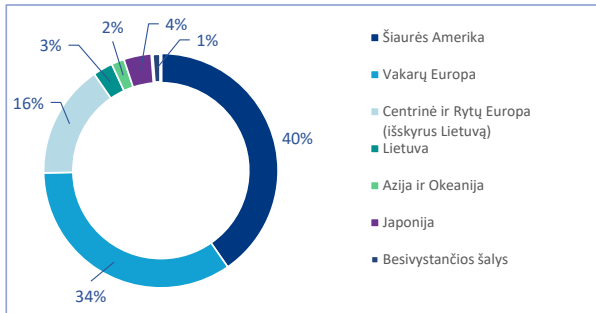
Didžiausios investicijos, %

| | |
|--|-------|
| SISF Euro Credit Conviction Short Duration C Acc EUR | 15,7% |
| SISF Global Equity Alpha Fund C Acc EUR | 9,4% |
| Estijos Respublikos VVP, 2034.01.17, 3,25 | 8,8% |
| Amundi Index MSCI North America IHE C EUR Hedged | 8,7% |
| BNP Paribas US Small Cap EUR Hedged | 7,7% |

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: | -3,6% | -3,6% | 5,4% | 15,2% | 35,1% | 62,3% | 8,7% | 13,0% | 4,8% |
| Vidutinė metinė grąža: | - | - | - | 2,9% | 3,1% | 2,0% | - | - | - |

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. Nuosekliai laikydamiesi atsargaus investavimo principų ir aktyviai reaguodami į besikeičiančias rinkos sąlygas, rizikingų aktyvų dalį Allianz valdomuose mišrios strategijos fonduose pradėjome mažinti jau metų pradžioje, trumpinome turimų obligacijų trukmę.

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.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį mažinome akcijų dalį fonde, o rizikingų aktyvų dalis sudaro apie pusę visų fondo aktyvų. Sumažėjusi rizikingų aktyvų dalis 2026 metų pradžioje lėmė ne tokius intensyvius fondo vienetų kainos svyravimus.

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.