

Bendra informacija

Fondas	Trumpalaikių obligacijų eurais fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	4 957 004 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,3126 Eur
Valdymo mokestis ¹	0,6% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika ²	Maža
Daugiau informacijos	www.allianz.lt

Investavimo tikslas

Siekti kapitalo apsaugos ir tolygaus lėšų prieaugio investuojant į pinigų rinkos priemones ir skolos vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į pinigų rinkos priemones bei trumpo laikotarpio vyriausybinių, vyriausybinių organizacijų, kitų institucijų ir įmonių skolos 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.

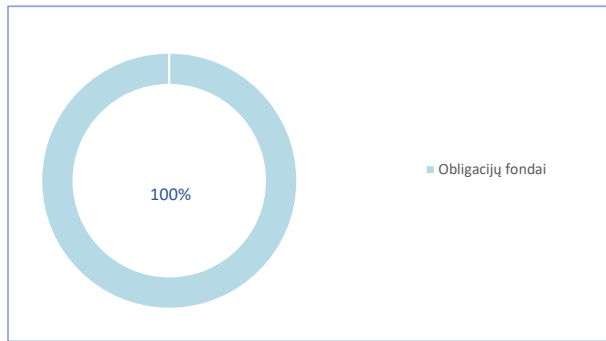
Investavimo objektas

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

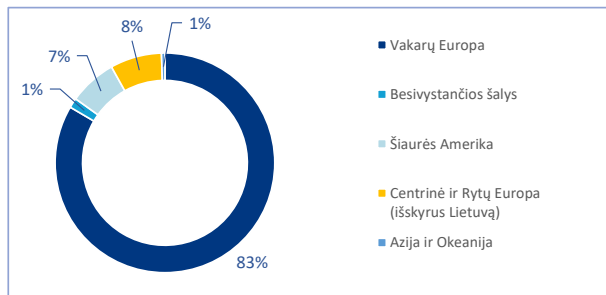
Didžiausios investicijos, %

Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR	44,0%
SISF Euro Credit Conviction Short Duration C Acc EUR	29,8%
SISF Euro Credit Conviction C Acc EUR	10,2%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %

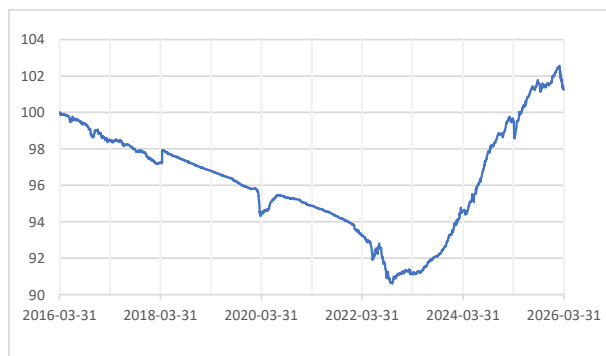


Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



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:	-0,5%	-0,5%	1,7%	6,7%	1,3%	7,9%	2,3%	5,9%	2,9%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	1,3%	0,1%	0,4%	-	-	-

Komentaras

Pirmąjį šių metų ketvirtį finansų rinkose įtampą sukėlė geopolitinė situacija Artimuosiuose Rytuose ir kylančios gamtinių išteklių kainos. Dėl šių veiksnių antrąjį 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.

Svyruojant akcijų rinkoms trumpalaikių obligacijų rinkos Europos regione svyravo mažiau ir suteikė investuotojams galimybę diversifikuoti riziką.

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.

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