

**Bendra informacija**

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondas                        | Europos akcijų fondas                                                                  |
| Fondą valdanti įmonė          | Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB                                                 |
| Veiklos pradžia               | 2007-12-28                                                                             |
| Grynųjų aktyvų vertė          | 5 241 339 Eur                                                                          |
| Apskaitos vieneto vertė       | 0,5333 Eur                                                                             |
| Valdymo mokestis <sup>1</sup> | 1,6% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei. |
| Rizika <sup>2</sup>           | Vidutinė                                                                               |
| Daugiau informacijos          | <a href="http://www.allianz.lt">www.allianz.lt</a>                                     |

**Investavimo tikslas**

Siekti ilgalaikio lėšų prieaugio investuojant į Europos įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susietus vertybinius popierius.

**Investavimo strategija**

Fondo lėšos investuojamos į Europoje registruotų arba pagrindinę veiklą Europos šalyse 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](http://www.allianz.lt).

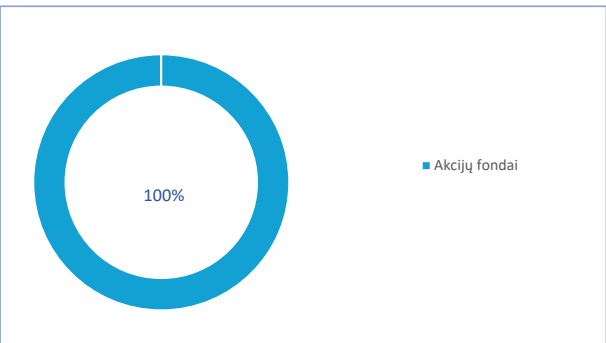
**Investavimo objektas**

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

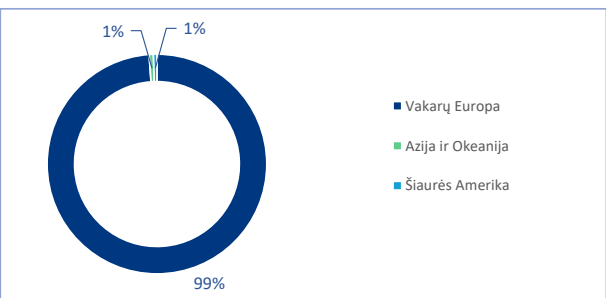
**Didžiausios investicijos, %**

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Nordea European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | 28,0% |
| Amundi European Equity Value I2 EUR                  | 23,1% |
| Allianz Best Styles Europe Equity WT EUR             | 22,0% |

**Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %**



**Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %**



**Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį**

Perskaiciuotų apskaitos vienetų vertių dinamika per paskutinius 10 metų<sup>3</sup>



**Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, iki 2026-06-30**

|                        | 3 mėn. | Nuo metų pradžios | 1 m.  | 5 m.  | 10 m. | Nuo veiklos pradžios | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
|------------------------|--------|-------------------|-------|-------|-------|----------------------|---------|---------|---------|
| Bendroji grąža:        | 13,2%  | 10,2%             | 18,1% | 35,9% | 76,4% | 84,2%                | 12,6%   | 5,0%    | 16,5%   |
| Vidutinė metinė grąža: | -      | -                 | -     | 6,3%  | 5,8%  | 3,4%                 | -       | -       | -       |

**Komentaras**

Antrąjį šių metų ketvirtį finansų rinkos išliko dinamiškos – jas veikė geopolitinė įtampa Artimuosiuose Rytuose, augusios energijos kainos ir sugrįžusi infliacija. Į šiuos pokyčius reaguavo centriniai bankai: euro zonoje palūkanų normos buvo didinamos, o JAV išliko aukštame lygyje. Tai darė neigiamą įtaką obligacijų rinkoms, ypač ilgesnės trukmės vertybiniams popieriams. Nepaisant iššūkių, akcijų rinkos išlaikė augimo kryptį. Didžiausią teigiamą įtaką turėjo technologijų sektorius, ypač su dirbtiniu intelektu susijusios bendrovės, kurios ir toliau išliko investuotojų dėmesio centre. Europos akcijų rinkos antrąjį ketvirtį demonstravo stiprius rezultatus, kuriuos palaikė gerėjantys bendrovių veiklos rodikliai ir investuotojų pasitikėjimas regiono ekonomikos perspektyvomis. Geopolitiniai įvykiai ir išaugusios energijos kainos padidino rinkų svyravimus, tačiau nesutrukdė akcijų rinkoms fiksuoti spartaus augimo. Per pirmąjį pusmetį fondo grąža buvo +10,2 proc.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> pagal PRIIPs reglamento metodiką, 2026 m. gegužės 13 d.

<sup>3</sup> Perskaiciuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.

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