

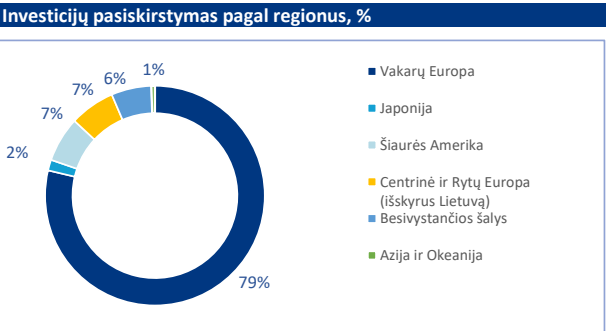
Bendra informacija	
Fondas	Ilgalaikių obligacijų eurais fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	215 814 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,4812 Eur
Valdymo mokestis ¹	1% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika ²	Nedidelė
Daugiau informacijos	www.allianz.lt

Investavimo tikslas
Siekti ilgalaikio lėšų prieaugio investuojant į skolos vertybinius popierius.

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

Didžiausios investicijos, %	
Amundi Euro Government Bond Responsible I2 C EUR	65,9%
SISF Euro Corporate Bond Fund C Acc EUR	18,2%
SISF Euro High Yield Fund C Acc EUR	15,9%



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:	2,3%	0,8%	1,0%	-8,3%	-9,6%	66,2%	6,3%	3,6%	1,1%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	-1,7%	-1,0%	2,8%	-	-	-

Komentaras
Antrąjį šių metų ketvirtį finansų rinkos išliko dinamiškos – jas veikė geopolitinė įtampa Artimuosiuose Rytuose, augusios energijos kainos ir sugrįžusi infliacija. Į šiuos pokyčius reagavo 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.
Nors antrąjį ketvirtį obligacijų rinkose išliko palūkanų normų svyravimai, aukštesnis obligacijų pajamingumas prisidėjo prie teigiamų fondo rezultatų. Ilgesnės trukmės obligacijos išlieka jautresnės palūkanų normų pokyčiams, tačiau dabartiniai pajamingumo lygiai kuria palankesnes ilgalaikes investavimo prielaidas. Per pirmąjį pusmetį fondo grąža buvo +0,8 proc.

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, 2026 m. gegužės 13 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.