

Bendra informacija

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondas                        | Multistrateginis fondas                                                              |
| Fondą valdanti įmonė          | Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB                                               |
| Veiklos pradžia               | 2007-12-28                                                                           |
| Grynųjų aktyvų vertė          | 4 615 728 Eur                                                                        |
| Apskaitos vieneto vertė       | 0,5331 Eur                                                                           |
| Valdymo mokestis <sup>1</sup> | 1% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei. |
| Rizika <sup>2</sup>           | Nedidelė                                                                             |
| Daugiau informacijos          | <a href="http://www.allianz.lt">www.allianz.lt</a>                                   |

Investavimo tikslas

Siekti nuosaikios ir maksimaliai stabilios grąžos investuojant į įvairių rūšių vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į perleidžiamus vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones bet kurioje pasaulio rinkoje. Fondas gali plačiai naudoti įvairių rūšių išvestines finansines priemones. 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).

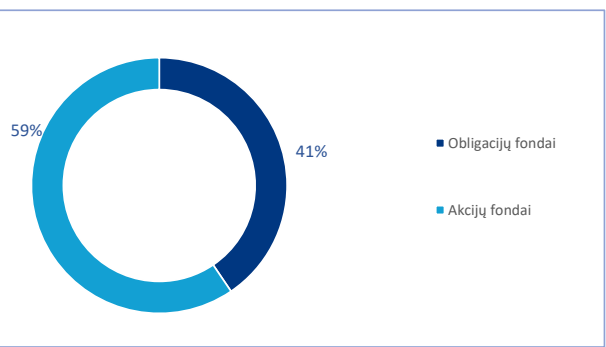
Investavimo objektas

Fondo lėšos investuojamos į įvairias priemones (akcijas, obligacijas, pinigų rinkos priemones, išvestines finansines priemones) visame pasaulyje tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

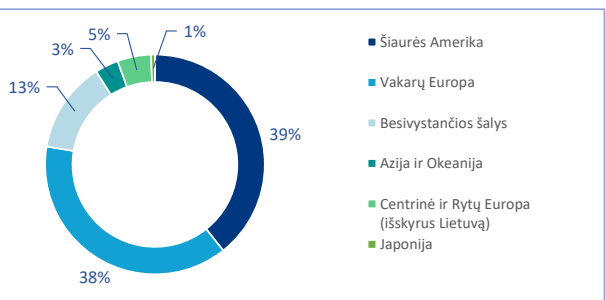
Didžiausios investicijos, %

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| SISF Euro Credit Conviction C Acc EUR  | 18,3% |
| SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged | 15,6% |
| SISF Frontier Markets Equity C Acc EUR | 14,5% |

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %



Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaičiųjų 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:        | 2,5%   | 3,5%              | 22,2% | 34,1% | 40,4% | 84,1%                | 5,2%    | 14,2%   | 24,3%   |
| Vidutinė metinė grąža: | -      | -                 | -     | 6,0%  | 3,5%  | 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 vertybiniais popieriais. 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. Diversifikuota fondo struktūra leido fondui pasinaudoti pasaulio akcijų rinkų augimu, kartu išlaikant santykinai mažesnę svyravimų lygį. Toks investavimo modelis ypač svarbus esant neapibrėžtai ekonominei ir geopolitinei aplinkai. Per pirmąjį pusmetį fondo grąža buvo +3,5 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> Perskaičiuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.

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