

Bendra informacija

Fondas	Vietinis strateginis fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2001-11-05
Grynųjų aktyvų vertė	38 129 176 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,5908 Eur
Valdymo mokestis ¹	1% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika ²	Maža
Daugiau informacijos	www.allianz.lt

Investavimo tikslas

Ilgalaikis kapitalo kaupimas.

Investavimo strategija

Konservatyvios investavimo strategijos fondas. Paprastai fondo lėšų investicijos į rizikingus aktyvus turi sudaryti apie 10 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 grynųjų pinigų 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.

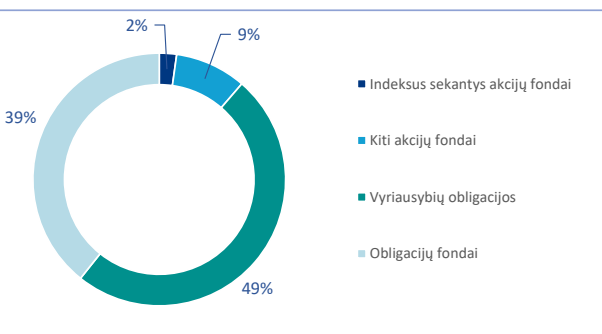
Investavimo objektas

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.

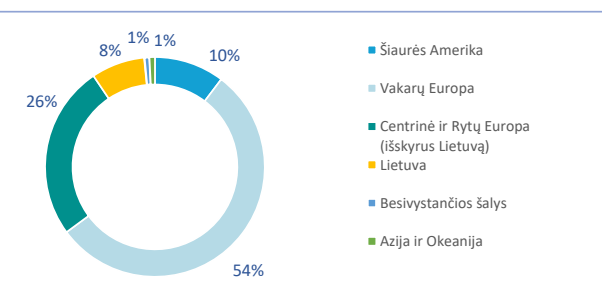
Didžiausios investicijos, %

Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR	17,5%
Vokietijos Federacinės Respublikos VVP, 2028.08.15, 0,25	10,4%
Kroatijos Respublikos VVP, 2027.03.20, 3	9,1%
Estijos Respublikos VVP, 2034.01.17, 3,25	9,0%
SISF Euro Credit Conviction C Acc EUR	9,0%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %



Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaiciuotų apskaitos vienetų vertių dinamika per paskutinius 10 metų³



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:	1,2%	0,2%	2,4%	-0,5%	2,3%	104,0%	3,4%	3,0%	4,4%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	-0,1%	0,2%	2,9%	-	-	-

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 popieriams. Vis dėlto mūsų mišrios strategijos fonduose ši įtaka buvo nedidelė, nes nuosekliai laikėmės atsargios obligacijų valdymo strategijos ir išlaikėme santykinai trumpą jų trukmę.

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.

Didžiąją fondo dalį sudarančios euro zonos valstybių obligacijos antrąjį ketvirtį patyrė spaudimą dėl augusių ilgalaikių palūkanų normų. Vis dėlto santykinai trumpa obligacijų trukmė padėjo sumažinti šių pokyčių poveikį, o nedidelė akcijų dalis prisidėjo prie teigiamos fondo grąžos. Per pirmąjį pusmetį fondo grąža buvo +0,2 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.