# Multistrateginis fondas 2026-09-30

## Bendra informacija

| | |
|---|---|
| Fondas | Multistrateginis fondas |
| Fondą valdanti įmonė | Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB |
| Veiklos pradžia | 2007-12-28 |
| Grynųjų aktyvų vertė | 5 028 560 Eur |
| Apskaitos vieneto vertė | 0,5429 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 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.

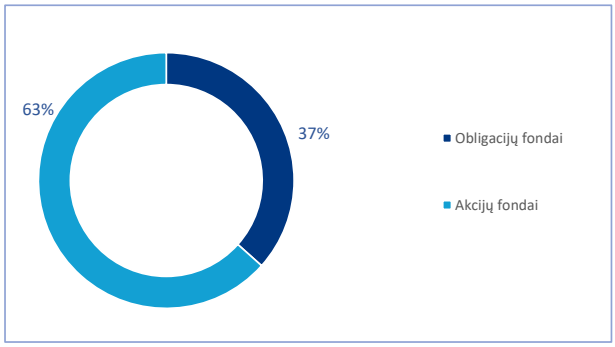
## Investavimo objektas

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

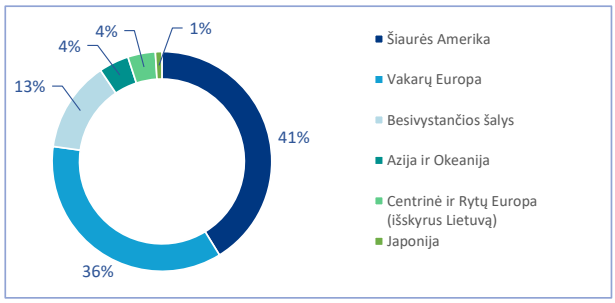
## Didžiausios investicijos, %

| | |
|---|---|
| SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged | 16,7% |
| Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR | 15,3% |
| SISF Euro Credit Conviction C Acc EUR | 14,2% |

## Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %




## Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %




## Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaičiuotų apskaitos vienetų verčių dinamika per paskutinius 10 metų[3]




## Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, iki 2026-09-30

| | 3 mėn. | Nuo metų pradžios | 1 m. | 5 m. | 10 m. | Nuo veiklos pradžios | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bendroji grąža: | 1,8% | 5,4% | 11,3% | 39,3% | 43,1% | 87,5% | 5,2% | 14,2% | 24,3% |
| Vidutinė metinė grąža: | - | - | - | 6,9% | 3,7% | 3,4% | - | - | - |

## Komentaras

Trečiąjį šių metų ketvirtį rinkoms ir toliau įtaką darė geopolitinė įtampa Artimuosiuose Rytuose, brangstanti energija ir išaugusi infliacija. Siekdami suvaldyti tolimesnį infliacijos augimą, JAV, Japonijos ir Europos centriniai bankai didino bazines palūkanų normas. Nepaisant aukštesnių palūkanų normų, JAV akcijų rinkos, ypač su dirbtiniu intelektu susijusios bendrovės, išlaikė augimo kryptį ir demonstravo geresnius rezultatus už Europos, Japonijos ir daugumos besivystančių šalių akcijų rinkas. Svarbu prisiminti, kad trumpalaikiai rinkų svyravimai yra natūrali investavimo dalis, o praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje. Istorinė patirtis rodo, kad geriausių rezultatų pasiekiama investuojant nuosekliai ir pakankamai ilgą laikotarpį.
Diversifikuota fondo struktūra leido fondui pasinaudoti pasaulio akcijų rinkų augimu, kartu išlaikant santykinai mažesnį svyravimų lygį. Toks investavimo modelis ypač svarbus esant neapibrėžtai ekonominei ir geopolitinei aplinkai. Per trečiąjį 2026 m. ketvirtį fondo vieneto kaina augo +1,8 proc. Nuo metų pradžios fondo grąža siekia +5,4 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] Perskaičiuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.

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

Allianz: Public