

Bendra informacija

| | |
|--------------------------------|--|
| Fondas | Azijos akcijų fondas |
| Fondą valdanti įmonė | Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB |
| Veiklos pradžia | 2007-12-28 |
| Grynųjų aktyvų vertė | 728 240 Eur |
| Apskaitos vieneto vertė | 0,3408 Eur |
| Valdymo mokesčiai ¹ | 1,7% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei. |
| Rizika ² | Vidutinė |
| Daugiau informacijos | www.allianz.lt |

Investavimo tikslas

Siekti ilgalaikio lėšų prieaugio investuojant į Azijos (išskyrus Japoniją) ir Ramiojo vandenyno regione registruotų įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į Azijos (išskyrus Japoniją) ir Ramiojo vandenyno regione registruotų arba pagrindinę veiklą šiuose regionuose 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.

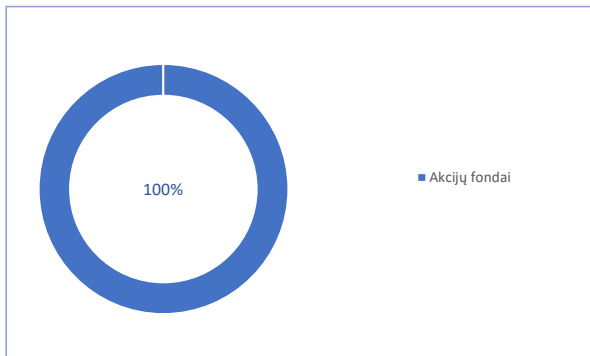
Investavimo objektas

Fondo lėšos investuojamos į Azijos (išskyrus Japoniją) ir Ramiojo vandenyno regiono įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

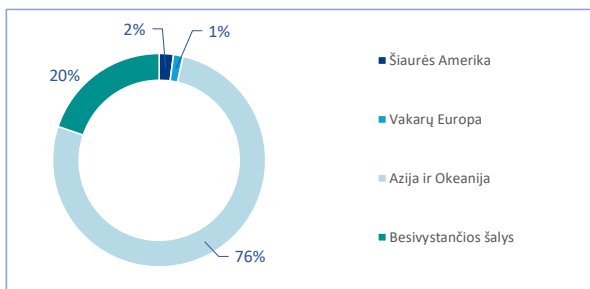
Didžiausios investicijos, %

| | |
|--|-------|
| SISF Asian Equity Yield C Accumulation EUR | 48,2% |
| SISF Asian Opportunities Fund C Acc EUR | 24,7% |
| SISF Asia Smaller Companies fund USD C Acc | 14,5% |

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %



Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokesčių

Perskaičiuotų apskaitos vienetų vertių dinamika per paskutinius 10 metų³



Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokesčių, iki 2023-12-31

| | 3 mėn. | Nuo metų pradžios | 1 m. | 5 m. | 10 m. | Nuo veiklos pradžios | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
|------------------------|--------|-------------------|-------|-------|-------|----------------------|---------|---------|---------|
| Bendroji grąža: | 3,6% | -0,2% | -0,2% | 15,5% | 32,6% | 17,7% | 0,0% | -18,5% | -0,2% |
| Vidutinė metinė grąža: | - | - | - | 2,9% | 2,9% | 1,0% | - | - | - |

Komentaras

Paskutinis 2023 metų ketvirtis pasižymėjo stiprių akcijų ir obligacijų kainų augimu daugelyje išsivysčiusių šalių. Mūsų ilgalaikė investavimo strategija pasiteisino ir leido gyvybės draudimo fondų dalyviams fiksuoti solidžias investicines grąžas tiek už paskutinį metų ketvirtį, tiek ir už visus 2023 metus.

Praėjusio ketvirčio fondų rezultatams didelę įtaką darė rinkos dalyvių lūkesčiai ir pokyčiai svarbiuose ekonominiuose rodikliuose: infliacija, darbo rinkos dalyvių užimtumas ir bazinių palūkanų normos. Metų pabaigoje stebėjome toliau mažėjančią infliaciją ir nuosaikesnę centrinių bankų retoriką. Šie veiksniai paskatino optimistiškas rinkos dalyvių nuotaikas ir lūkesčius, kad JAV ir Europos centriniai bankai ne tik susilaikys nuo tolimesnio palūkanų didinimo, bet ir pradės jas mažinti jau 2024 metais. Palūkanų mažėjimo lūkesčiai ateinančiais metais tapo svarbia varomąja jėga akcijų ir obligacijų kainų augimui paskutinįjį 2023 metų ketvirtį.

Atsigręžiant į praėjusius 2023 metus matome, kad JAV ir Europos šalių ekonomikos pademonstravo savo lankstumą ir prisitaikymą – rinkos dalyviai stebėjo ne tik stiprų kainų augimą, bet ir labai aukštų palūkanų normų politikos įgyvendinimą. Tokia situacija pastūmėjo įmones efektyvinti savo procesus ir išlaidų valdymą. Greita verslo mobilizacija leido įmonėms toliau vykdyti pelningą veiklą net ir stipriai išaugus skolinimosi kaštams. Nepaisant stiprių svyravimų Azijos rinkose ir sudėtingos ekonominės situacijos Kinijoje, geopolitinių konfliktų Ukrainoje ir Gazos ruože bei aršių debatų JAV kongrese dėl skolos didinimo ir valstybės išlaidų politikos, 2023 metai pasaulio kapitalo rinkoms buvo sėkmingi.

Fondo grąžos svarbiausia dedamoji dalis priklauso nuo padėties Kinijos akcijų rinkoje, kuri per 2023 metus stipriai svyravo. Jau kuris laikas antroji pasaulio ekonomika susiduria su dideliu neapibrėžtumu ir ribotomis galimybėmis grąžinti ekonomiką į stipraus augimo vėžes. Tokia padėtis Kinijos ekonomikoje rinkos dalyviams toliau kelia įtampą, kuri atsispindi mažėjančiose akcijų kainose.

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, 2023 m. spalio 3 d.

³ Perskaičiuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.

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