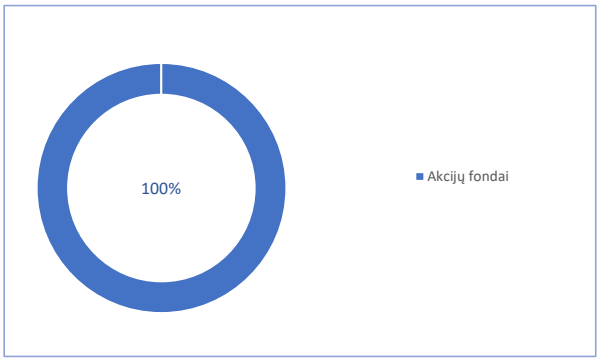
Azijos akcijų fondas 2024-06-30

Bendra informacija

Fondas	Azijos akcijų fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	786 888 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,3757 Eur
Valdymo mokestis[1]	1,7% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika[2]	Vidutinė
Daugiau informacijos	www.allianz.lt

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %



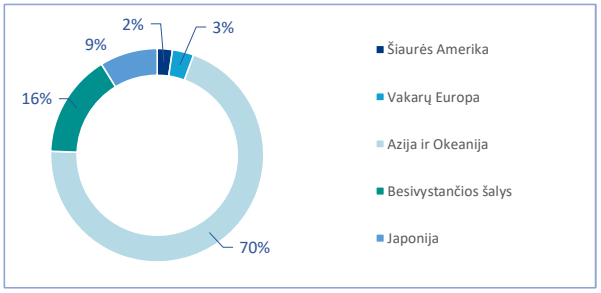
Investavimo tikslas

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.

Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Investavimo objektas

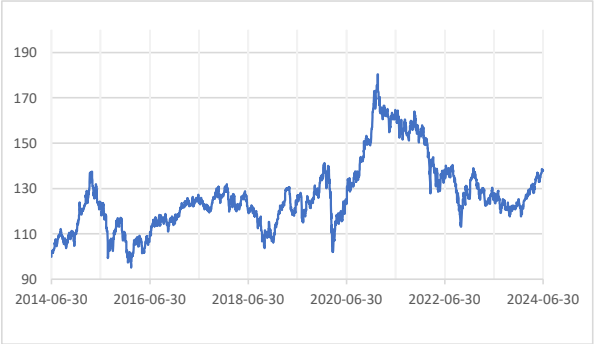
Fondo lėšos investuojamos į Azijos (išskyrus Japoniją) ir Ramiojo vandenyno regiono įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

Didžiausios investicijos, %

SISF Asian Equity Yield C Accumulation EUR	44,2%
SISF Asian Opportunities Fund C Acc EUR	19,1%
SISF Asia Smaller Companies fund USD C Acc	14,3%

Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

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



Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, iki 2024-06-30

	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Bendroji grąža:	6,1%	10,2%	10,1%	11,0%	38,1%	29,7%	0,0%	-18,5%	-0,2%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	2,1%	3,3%	1,6%	-	-	-

Komentaras

Investuodami klientų lėšas pirmojoje 2024 metų pusėje daugumoje pasaulio regionų akcijų rinkų uždirbome solidžias teigiamas grąžas. Pozityvios rinkų dalyvių nuotaikos atsispindi ir mūsų valdomo fondo solidžiose investicinėse grąžose.

Permainingos nuotaikos dėl mažėsiančių palūkanų normų JAV ir Europoje, tapo teigiama paskata akcijų rinkoms augti. Svarų indėlį augimui turėjo ir fundamentalios priežastys: vakarų šalių ekonomikos išlieka gyvybingos aukštų palūkanų aplinkoje, o verslo įmonės geba demonstruoti tiek pajamų, tiek pelno rodiklių stabilumą ir augimą. Pastarąjį laikotarpį labiausiai augo informacinių technologijų sektorius. Europos centrinio banko lauktas palūkanų sumažinimas birželio mėnesį buvo optimistiškai priimtas rinkos dalyvių, tačiau dėl būsimų konkretesnių, artimiausių monetarinės politikos laisvėjimo veiksmų bankas komentuoti nesiryžta.

Ypatingą dėmesį skiriame analizuodami ir atsirinkdami stabilias grąžas demonstruojančius investicijų valdytojų fondus, vertindami jų rezultatus ilguoju ir vidutiniu laikotarpiais. Tai yra vienas iš kriterijų stiprinant investicinio portfelio sudėties kokybę, siekiant klientams uždirbti kuo geresnes grąžas. Visos mūsų pasirinktos turto valdymo įmonės ar jų grupės yra kotiruojamos akcijų biržose, renkamės patikimus, turinčius aukštą kredito reitingą ir gerą reputaciją partnerius.

Fondo grąžos svarbiausia dedamoji dalis priklauso nuo padėties Kinijos akcijų rinkoje, kuri išlieka permaininga ir tai lemia stipresnius akcijų kainų svyravimus visame regione. Jau kuris laikas antroji pasaulio ekonomika susiduria su dideliu neapibrėžtumu ir ribotomis galimybėmis grąžinti ekonomiką į stipraus augimo vėžes. Todėl Azijos regiono akcijų rinkų prognozės išlieka sunkiai nuspėjamos.

[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, 2024 m. gegužės 31 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.