

Bendra informacija

Fondas	Ilgalaikių obligacijų eurais fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	788 118 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,4559 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 ilgalaikio lėšų pridaugio investuojant į skolos vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į vyriausybių, vyriausybinių organizacijų, įmonių, kitų institucijų skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti mūsų interneto svetainėje www.allianz.lt.

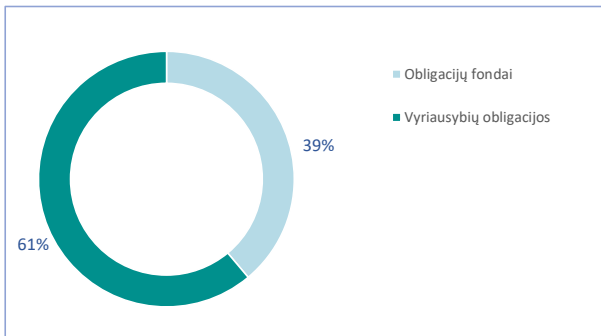
Investavimo objektas

Fondo lėšos investuojamos į vyriausybių, vyriausybinių organizacijų, įmonių skolos vertybinius popierius tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

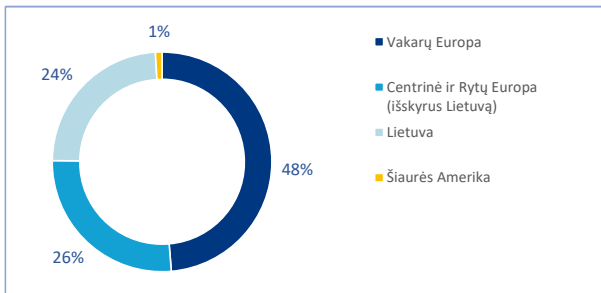
Didžiausios investicijos, %

SISF EURO Government Bond Fund C Acc EUR	27,1%
Kroatijos Respublikos VVP 2032.04.22	25,4%
Lietuvos Respublikos VVP 2032.06.01	23,6%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %



Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaičiuotų apskaitos vienetų vertių dinamika per paskutinius 10 metų³



Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, 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:	7,6%	6,3%	6,3%	-7,5%	22,2%	57,4%	-1,8%	-19,1%	6,3%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	-1,6%	2,0%	2,9%	-	-	-

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.

Praejusio 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.

Didžiausią įtaką fondo rezultatams turėjo centrinių bankų veiksmai ir rinkos dalyvių lūkesčiai dėl bazinių palūkanų normų aukšto lygio išlaikymo. Rinkų dalyviai atidžiai stebi skolos vertybinių popierių kainas, kurios yra jautrios būsimiems centrinių bankų veiksams.

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.

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