Ilgalaikių obligacijų eurais fondas 2024-06-30

Bendra informacija

Fondas	Ilgalaikių obligacijų eurais fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	311 288 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,4533 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 prieaugio 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.

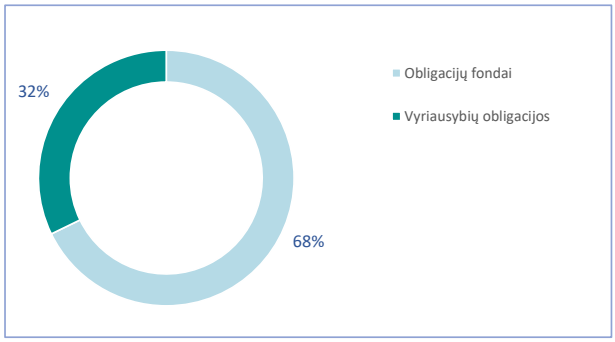
Investavimo objektas

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

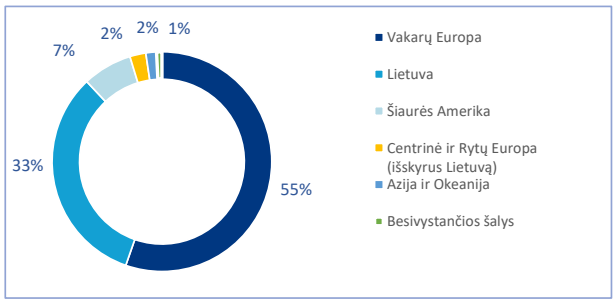
Didžiausios investicijos, %

SISF EURO Corporate Bond C	45,7%
Lietuvos Respublikos VVP 2034.02.13	32,2%
SISF EURO High Yield C Acc Eur	16,3%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %

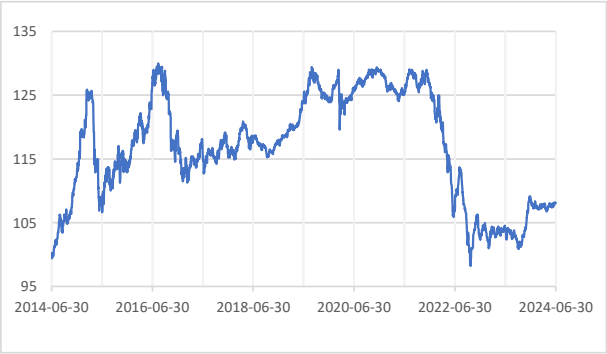


Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

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



Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, iki 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:	0,1%	-0,6%	3,8%	-12,8%	8,1%	56,5%	-1,8%	-19,1%	6,3%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	-2,7%	0,8%	2,8%	-	-	-

Komentaras

Investuodami klientų lėšas pirmojoje 2024 metų pusėje daugumoje pasaulio regionų akcijų rinkų uždirbome solidžias teigiamas grąžas.

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.

Pasiteisino teisingas taktinis sprendimas išnaudoti neapibrėžtumą rinkose dėl bazinių palūkanų lygio ir optimaliai subalansavome obligacijų dalį portfelyje. Tai lėmė, kad per 2024 m. pirmąjį pusmetį fondas salyginai išlaikė stabilias grąžas. Didelę įtaką fondo rezultatams turėjo rinkos dalyvių lūkesčiai dėl centrinių bankų veiksmų, susijusių su bazinių palūkanų normų lygio ateities pokyčiais.

[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.