Multistrateginis fondas 2024-06-30

Bendra informacija

Fondas	Multistrateginis fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	721 271 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,3952 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.

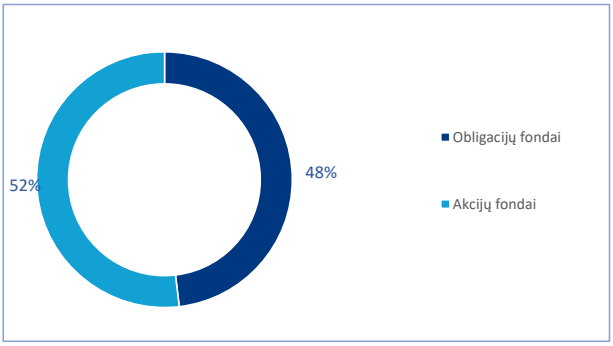
Investavimo objektas

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

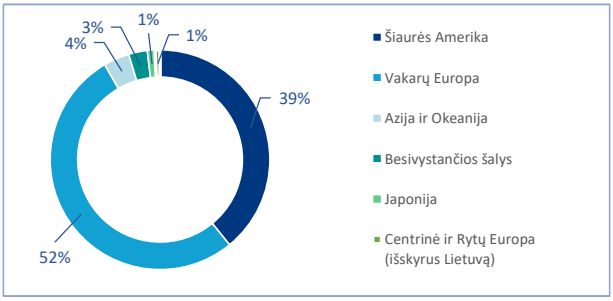
Didžiausios investicijos, %

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG	18,8%
Nordea Global Opportunity Fund BI EUR	18,3%
Nordea 1 – Global Portfolio Fund - BI - EUR	18,1%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %

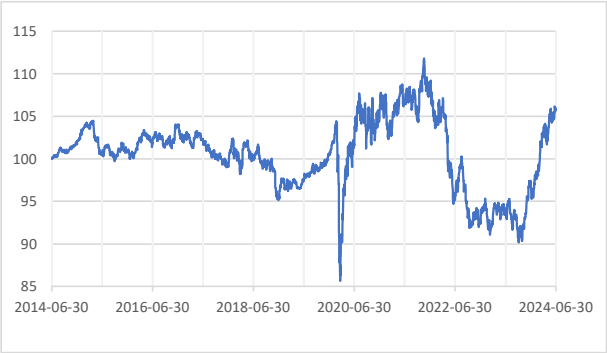


Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



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:	2,6%	9,0%	13,5%	8,8%	5,9%	36,5%	2,9%	-15,2%	5,2%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	1,7%	0,6%	1,9%	-	-	-

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.

Rinkos ieško balanso tarp griežtos centrinių bankų vykdomos politikos valdant infliaciją ir perspektyvų pradėti mažinti palūkanas 2024 metais. Tai lemia toliau išliekantį neapibrėžtumą finansų rinkose, tad fondo vieneto kaina svyruoja daugiau nei įprastai. Didelę įtaką fondo rezultatams turėjo rinkos dalyvių lūkesčiai dėl centrinių bankų veiksmų, susijusių su bazinių palūkanų normų lygio ateities pokyčiais. Didžiausią įtaką fondo rezultatams turėjo per ketvirtį augusios aukso, aukšto pajamingumo obligacijų bei vakarų valstybių akcijų kainos.

[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.