

**Bendra informacija**

Fondas	Obligacijų JAV doleriais fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	994 461 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,5544 Eur
Valdymo mokestis <sup>1</sup>	0,85% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika <sup>2</sup>	Nedidelė
Daugiau informacijos	<a href="http://www.allianz.lt">www.allianz.lt</a>

**Investavimo tikslas**

Siekti ilgalaikio lėšų prieaugio investuojant į skolos vertybinius popierius visame pasaulyje.

**Investavimo strategija**

Fondo lėšos investuojamos į įmonių, vyriausybių, vyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų skolos vertybinius popierius visame pasaulyje. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti mūsų interneto svetainėje [www.allianz.lt](http://www.allianz.lt).

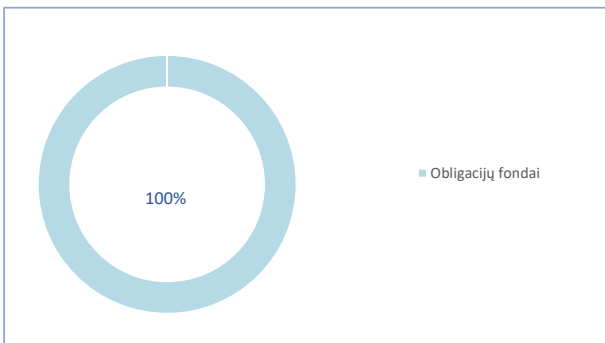
**Investavimo objektas**

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

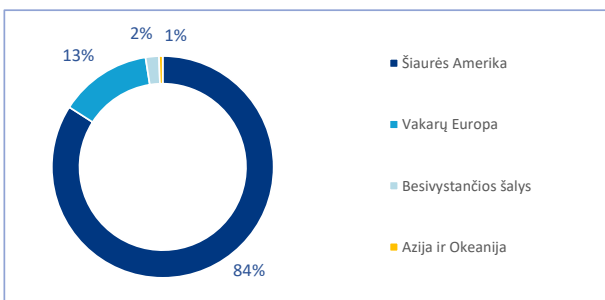
**Didžiausios investicijos, %**

SISF US Dollar Liquidity Fund C Acc EUR	52,6%
SISF US Dollar Bond Fund C Acc EUR	47,4%

**Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %**

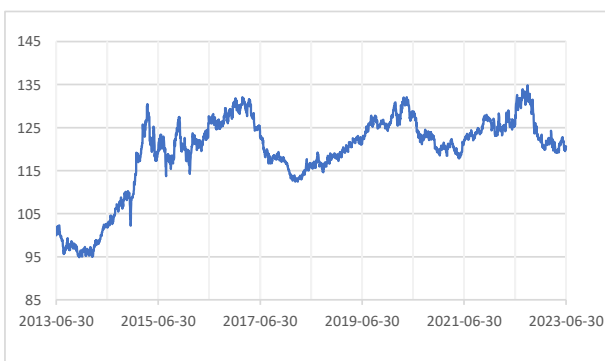


**Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %**



**Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį**

Perskaičiuotų apskaitos vienetų verčių dinamika per paskutinius 10 metų<sup>3</sup>



**Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, iki 2023-06-30**

	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Bendroji grąža:	0,8%	-0,8%	-4,1%	3,4%	20,6%	91,4%	-4,1%	6,4%	-4,0%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	0,7%	1,9%	4,3%	-	-	-

**Komentaras**

Antrasis 2023 metų ketvirtis pasižymėjo didesniu akcijų kainų augimu. Skolos vertybinių popierių kainos taip pat augo, nors kiek nuosaikiau. Kaip ir pirmą ketvirtį, sparčiausiai augo IT, ilgalaikio vartojimo prekių bei telekomunikacijų paslaugų sektoriai. Ypač gerus rezultatus demonstravo įmonės, susijusios su įrangos ar technologijų, reikalingų dirbtinio intelekto kūrimui, vystymui ir plėtra. Technologijų milžinės Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon, Nvidia ir Tesla suprasdamos naujos technologijos potencialą investuoja į jos vystymą, o akcijų rinkų dalyviai tikisi, kad šios investicijos greitai atsipirks – leis atsirasti naujoms paslaugoms ir produktams, optimizuos įmonių veiklą ir suteiks konkurencinį pranašumą.

Gegužės mėnesį, viso pasaulio finansų rinkų dalyvių dėmesio sulaukė JAV skolos limito kėlimo debatai ir nemokumo rizikos padidėjimas. Šios intensyvios derybos pastūmėjo obligacijų ir akcijų rinkas stipresniems kainų svyravimams. Tačiau birželio mėnesio pradžioje pasiektas susitarimas dėl skolos limito didinimo nuramino ir stabilizavo rinkas.

Patikslinus pirmo ketvirčio duomenis, Eurozona atsidūrė techninėje recesijoje, o infliacija ir centrinių bankų keliamos palūkanų normos išlieka svarbiais faktoriais Europos šalių ekonomikoms. Tai lėmė, kad po labai sėkmingo pirmo ketvirčio, antrą ketvirtį Europos akcijų indeksai fiksavo kuklesnius augimus. Didžiausią įtaką fondo rezultatams turėjo centrinių bankų veiksmai ir rinkos dalyvių lūkesčiai dėl bazinių palūkanų normų tolimesnio kėlimo. Šiuo laikotarpiu obligacijų kainos patyrė stipresnius svyravimus nei įprastai. Rinkų dalyviai šiuo metu labai atidžiai stebi skolos vertybinių popierių kainas, kurios yra jautrios būsimeis centrinių bankų veiksams.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> pagal PRIIPs reglamento metodiką, 2023 m. sausio 1 d.

<sup>3</sup> Perskaičiuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.

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