

Vietinis strateginis fondas

2021 12 31

Investavimo kryptis	Vietinis strateginis fondas
Veiklos pradžia	2001 11 05
Valdytojas	Allianz
Fondo valiuta	EUR
Apskaitos valiuta	EUR
Rizika	Maža*

Investavimo objektas

Europos Sąjungos valstybių vyriausybių obligacijos, iki 30 proc. įmonių akcijos, įtrauktos į aukščiausius vertybinių popierių biržų sąrašus.

Investavimo tikslas

Ilgalaikis kapitalo kaupimas.

Investavimo strategija

Konservatyvios investavimo strategijos fondas. Iki 100 proc. fondo lėšų investuojama į vyriausybės vertybinius popierius ir iki 30 proc. į įmonių akcijas. Iki 30 proc. fondo lėšų gali būti investuojama į bankų terminuotuosius indėlius, kurių terminas yra ne ilgesnis kaip 12 mėnesių, į įmonių obligacijas ir į investicijas susijusias su nekilnojamoju turtu. Siekiant palaikyti likvidumą, iki 5 proc. fondo lėšų gali sudaryti grynieji pinigai ar pinigų rinkos priemonės. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti mūsų interneto svetainėje.

Valdymo mokestis

1,00 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai, ir trečiųjų šalių taikomi mokesčiai, susiję su investavimu (juos nustato investicinių fondų tiekėjai priklausomai nuo turto rūšies, dydžio ir kitų veiksnių).

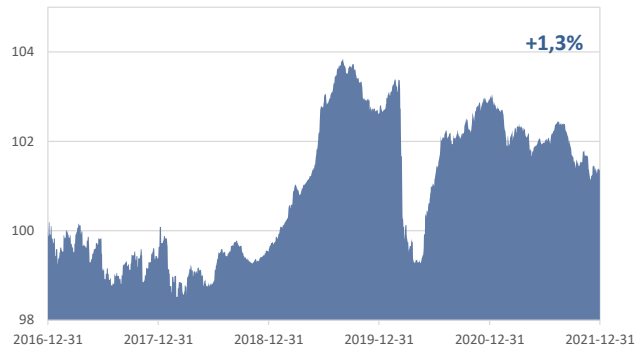
Daugiau informacijos mūsų interneto svetainėje

*Parengta pagal PRIIPS reglamento Pagrindinės informacijos dokumentą, atnaujintą 2021 m. gegužės 20 d.

Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį, %:

Fondo investicinio vieneto kainos 5 metų pokytis

2016 12 31 investicinio vieneto kaina prilyginta 100 sąlyginių vienetų

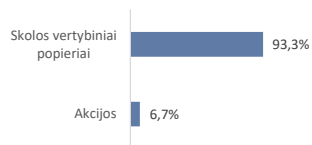


	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
Absoliuti grąža	-1,5%	1,8%	1,3%	28,6%
Vid. metinė grąža	-1,5%	0,6%	0,3%	2,5%

Didžiausios investicijos, %:

2021 12 31 duomenys

Investicijų rūšys



Šalys

