

## „Šiaurės Amerikos akcijų fondo“ investavimo strategija

1. **Investavimo krypties pavadinimas** – „Šiaurės Amerikos akcijų fondas" (toliau – Fondas).
2. **Fondo valdytojas** – Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB.
3. **Investavimo objektas** – Fondo lėšos investuojamos į JAV ir Kanados įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius.
4. **Investavimo tikslas** – siekti ilgalaikio lėšų prieaugio investuojant į JAV ir Kanados įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius.
5. **Fondo veiklos pradžia** – 2007 m. gruodžio 28 d.
6. **Investavimo valiuta** – įvairios pasaulio valiutos.
7. **Fondo apskaitos valiuta** – eurai.
8. **Fondo investicinio vieneto kaina** apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną.
9. **Fondo valdymo mokestis**, į kurį atsižvelgiama nustatant Fondo vieneto kainą – **1,60 proc.** Fondo turto vidutinės metinės vertės.
10. Fondas yra **aktyvios investavimo strategijos fondas**:
  - 10.1. Fondo lėšos investuojamos į JAV ir Kanadoje registruotų arba šiose šalyse pagrindinę veiklą vykdančių įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius;
  - 10.2. Siekiant efektyviau valdyti turtą ir geriau valdyti riziką, dalis lėšų gali būti investuojama į išvestines finansines priemones;
  - 10.3. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius.
11. **Investavimo ribojimai**:
  - 11.1. Vertybinių popierių emitentų veiklos sritis neribojama;
  - 11.2. Fondo lėšos investuojamos įvairiomis pasaulio valiutomis;
  - 11.3. Fondo lėšos **investuojamos JAV ir Kanadoje**. Ne daugiau kaip **45 proc.** Fondo lėšų tam tikrais laikotarpiais, esant poreikiui arba tikintis geresnių investavimo rezultatų, gali būti investuojama ir į kitas šalis bei finansines priemones;
  - 11.4. Likvidumui užtikrinti dalį Fondo lėšų gali sudaryti pinigai kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
  - 11.5. Fondo lėšos investuojamos vadovaujantis 2015 m. lapkričio 30 d. Lietuvos banko patvirtintu nutarimu [„Investicinio gyvybės draudimo turto reikalavimai“](#) nustatytais turto diversifikavimo apribojimais.
12. Daugiau informacijos apie Fondą galima rasti interneto svetainėje [www.allianz.lt](http://www.allianz.lt).