

**Bendra informacija**

Fondas	Ilgalaikių obligacijų eurais fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	353 988 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,4692 Eur
Valdymo mokestis <sup>1</sup>	1% 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.

**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](http://www.allianz.lt).

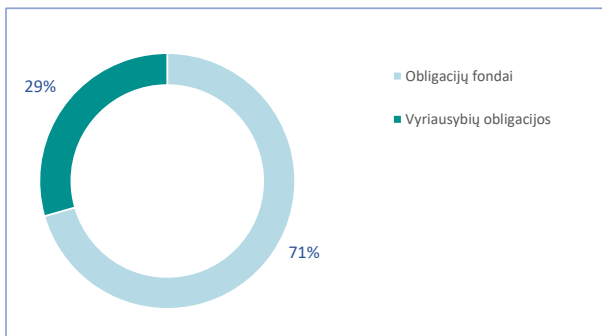
**Investavimo objektas**

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

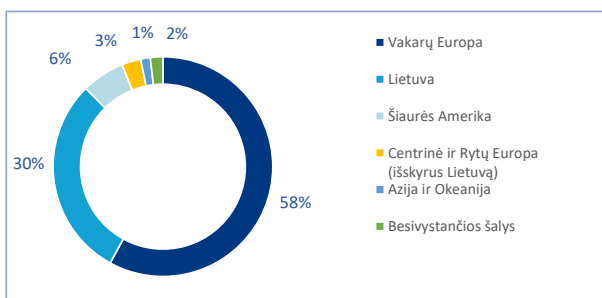
**Didžiausios investicijos, %**

Lietuvos Respublikos VVP, 2034.02.13, 3,5	29,4%
SISF Euro Corporate Bond Fund C Acc EUR	27,2%
SISF Euro High Yield Fund C Acc EUR	22,4%

**Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %**



**Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %**



**Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį**

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



**Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, iki 2024-09-30**

	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Bendroji grąža:	3,5%	2,9%	10,7%	-12,7%	6,3%	62,0%	-1,8%	-19,1%	6,3%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	-2,7%	0,6%	2,9%	-	-	-

**Komentaras**

Trečias 2024 metų ketvirtis buvo sėkmingesnis investicijoms į obligacijas, dauguma investicijų į akcijas taip pat generavo teigiamą investicinį prieaugį. Tai lėmė, kad visi mūsų valdomi fondai per tris 2024 m. ketvirčius uždirbo teigiamą grąžą.

Pagrindiniai veiksniai lėmę obligacijų ir daugumos akcijų augimą buvo JAV ir Europos centrinių bankų sprendimai sumažinti bazinių palūkanų normų lygį atitinkamai - 0,5 proc. ir -0,25 proc. Vėstanti infliacija, bei lėtėjantis ekonomikų augimas Europoje ir už Atlanto leido centriniams bankams rugsėjo mėnesį pradėti palūkanų mažinimo ciklą.

Trečias šių metų ketvirtis pasižymėjo stipresniais akcijų rinkų svyravimais nei įprastai, tačiau per ketvirtį akcijų kainos augo, o investuotojų nuotaikos išliko optimistiškos. Mes išlaikome pozityvų požiūrį į akcijų rinkas šioms metams ir manome, kad išsivysčiusių šalių akcijų rinkos išlieka patrauklios, siekiant subalansuoto grąžos ir rizikos santykio.

Sumažintos bazinės palūkanos Europoje ir JAV lėmė, kad per 2024 m. 9 mėnesius fondas demonstravo stabilų augimą. Rinkų dalyviai atidžiai stebi skolos vertybinių popierių kainas, kurios yra jautrios būsimiems centrinių bankų veiksams, o per trečiąjį šių metų ketvirtį daugumos obligacijų kainos augo.

<sup>1</sup> Fondo apskaitos vieneto vertei įtakos turi ir trečiųjų šalių taikomi mokesčiai, susiję su investavimu. Jūs nustato investicinių fondų tiekėjai priklausomai nuo turto rūšies, dydžio ir kitų veiksnių.

<sup>2</sup> pagal PRIIPs reglamento metodiką, 2024 m. gegužės 31 d.

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

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