

Bendra informacija

| | |
|-------------------------------|--|
| Fondas | Jungtinės Karalystės akcijų fondas |
| Fondą valdanti įmonė | Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB |
| Veiklos pradžia | 2007-12-28 |
| Grynųjų aktyvų vertė | 348 119 Eur |
| Apskaitos vieneto vertė | 0,3687 Eur |
| Valdymo mokestis ¹ | 1,6% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei. |
| Rizika ² | Vidutinė |
| Daugiau informacijos | www.allianz.lt |

Investavimo tikslas

Siekti ilgalaikio lėšų prieaugio investuojant į Jungtinės Karalystės įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į Jungtinėje Karalystėje registruotų arba pagrindinę veiklą šioje šalyje vykdančių įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti mūsų interneto svetainėje www.allianz.lt.

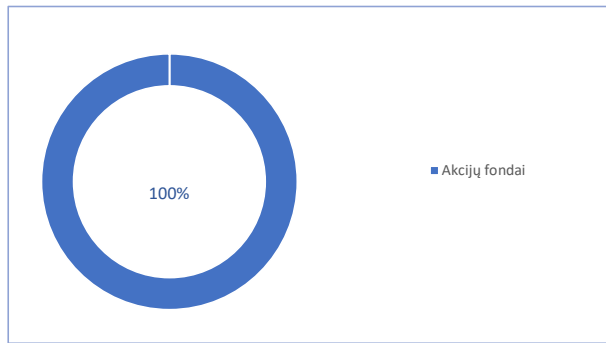
Investavimo objektas

Fondo lėšos daugiausia investuojamos į Jungtinės Karalystės įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

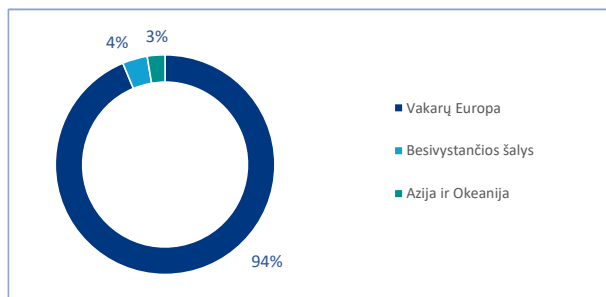
Didžiausios investicijos, %

| | |
|--------------------------------------|-------|
| SISF UK Equity Fund C Acc EUR Hedged | 51,1% |
| SISF UK Equity Fund C Acc EUR | 48,9% |

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %

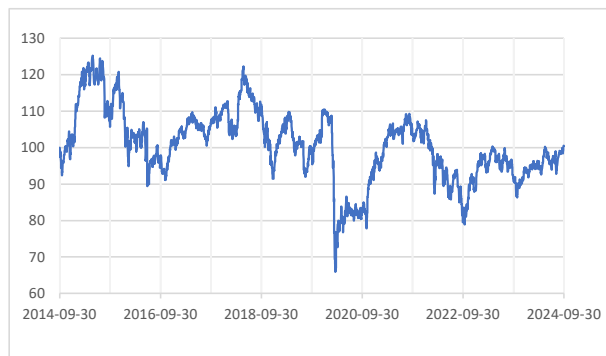


Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaičiuotų apskaitos vienetų vertių dinamika per paskutinius 10 metų³



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: | 5,0% | 6,5% | 9,9% | 1,1% | 0,5% | 27,3% | 11,8% | -16,5% | 7,0% |
| Vidutinė metinė grąža: | - | - | - | 0,2% | 0,1% | 1,4% | - | - | - |

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 teigiamas grąžas.

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 šiems metams ir manome, kad išsivysčiusių šalių akcijų rinkos išlieka patrauklios, siekiant subalansuoto grąžos ir rizikos santykio.

Didžiosios Britanijos akcijų rinka per 2024 m. 9 mėnesius stabiliai augo, tačiau augimo tempas vis dar atsilieka nuo Euro zonos šalių ar JAV. Didžiojoje Britanijoje vis dar išlieka neišspręstų prekybos ir bendradarbiavimo klausimų su Europos Sąjunga, o tai didina neapibrėžtumą Didžiosios Britanijos akcijų rinkoms.

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.