

Bendra informacija

| | |
|-------------------------------|--|
| Fondas | Multistrateginis fondas |
| Fondą valdanti įmonė | Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB |
| Veiklos pradžia | 2007-12-28 |
| Grynųjų aktyvų vertė | 754 567 Eur |
| Apskaitos vieneto vertė | 0,4183 Eur |
| Valdymo mokestis ¹ | 1% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei. |
| Rizika ² | Nedidelė |
| Daugiau informacijos | www.allianz.lt |

Investavimo tikslas

Siekti nuosaikios ir maksimaliai stabilios grąžos investuojant į įvairių rūšių vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į perleidžiamus vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones bet kurioje pasaulio rinkoje. Fondas gali plačiai naudoti įvairių rūšių išvestines finansines priemones. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti mūsų interneto svetainėje www.allianz.lt.

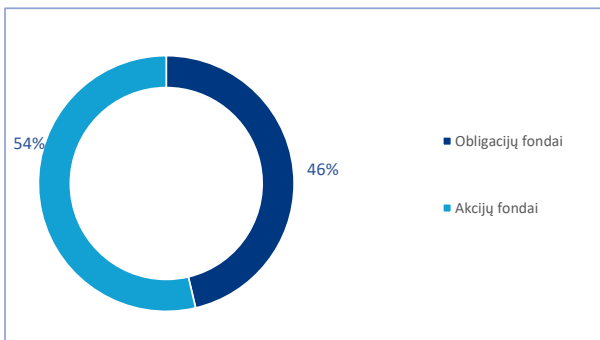
Investavimo objektas

Fondo lėšos investuojamos į įvairias priemones (akcijas, obligacijas, pinigų rinkos priemones, išvestines finansines priemones) visame pasaulyje tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

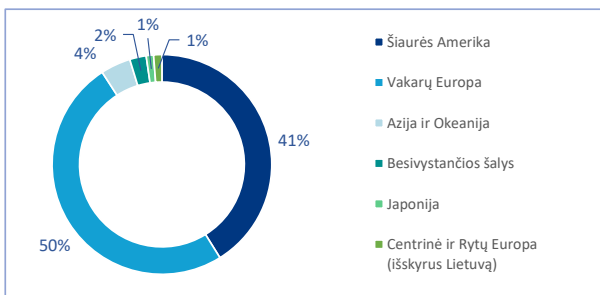
Didžiausios investicijos, %

| | |
|--|-------|
| SISF Euro High Yield Fund C Acc EUR | 25,3% |
| SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged | 18,4% |
| Nordea Global Opportunity Fund BI EUR | 17,8% |

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %



Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaiciuotų 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: | 5,9% | 15,3% | 23,5% | 13,0% | 11,2% | 44,4% | 2,9% | -15,2% | 5,2% |
| Vidutinė metinė grąža: | - | - | - | 2,5% | 1,1% | 2,2% | - | - | - |

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

Stipriau svyruojant akcijų rinkoms išaugo alternatyvaus turto, tokio kaip auksas, kainos. Dalis fondo aktyvų yra nukreiptos į įmones, kurių veikla susieta su aukso išgavimo sektoriumi. Ši aktyvų dalis tapo svaria dedamąją puikiems fondo rezultatams per 2024 m. 9 mėnesius. Prie stiprių fondo grąžų prisidėjo ir per trečiąjį ketvirtį stipriau augusios aukšto pajamingumo obligacijų kainos.

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 Perskaiciuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.

ANKSTESNĖS INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI NEGARANTUOJA BŪSIMŲ REZULTATŲ. INVESTICIJŲ VERTĖ GALI TIEK PADIDĖTI, TIEK SUMAŽĖTI.