

Bendra informacija

Fondas	Pasaulio akcijų fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2006-12-18
Grynųjų aktyvų vertė	129 048 130 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,5118 Eur
Valdymo mokestis ¹	1,95% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika ²	Vidutinė
Daugiau informacijos	www.allianz.lt

Investavimo tikslas

Ilgalaikis kapitalo kaupimas.

Investavimo strategija

Didelės akcijų dalies, aktyvios investavimo strategijos fondas. Į akcijas gali būti investuojama iki 100 proc. fondo lėšų, tačiau dalis lėšų gali būti investuojama į skolos vertybinius popierius. Iki 30 proc. fondo lėšų gali būti investuojama į investicijas susijusias su nekilnojamoju turtu. Siekiant palaikyti likvidumą, iki 5 proc. fondo lėšų gali sudaryti gryniesi 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 www.allianz.lt.

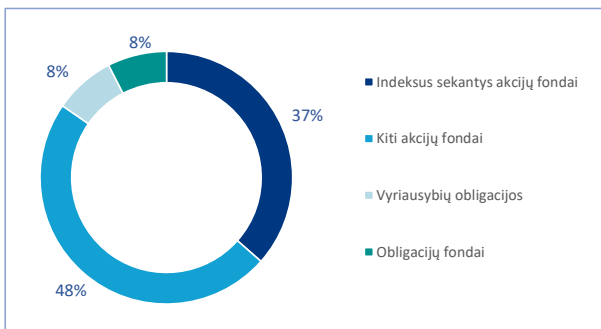
Investavimo objektas

Europos Sąjungos valstybių vyriausybės obligacijos, iki 100 proc. įmonių akcijos, įtrauktos į aukščiausius vertybinių popierių biržų sąrašus.

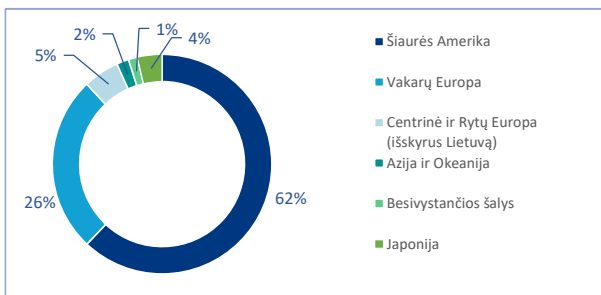
Didžiausios investicijos, %

Amundi S&P 500 ESG Index IE Acc EUR	21,2%
Amundi US Equity Fundamental Growth J2 C EUR	7,8%
Amundi S&P 500 ESG Index IHE Acc EUR Hedged	5,5%
Allianz Best Styles US Equity WT EUR	5,4%
Allianz Best Styles Global Equity WT EUR	5,0%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %

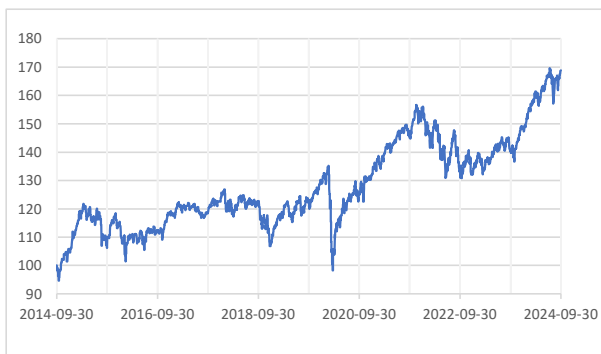


Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaičiuotų apskaitos vieneto 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:	1,2%	13,3%	20,0%	37,4%	68,9%	76,7%	17,0%	-14,6%	12,6%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	6,6%	5,4%	3,3%	-	-	-

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

Toliau išlaikome padidintą akcijų dalį mūsų valdomame fonde, kurios sudaro pagrindinę fondo aktyvų dalį. Didžiąją dalį akcijų esame nukreipę į išsivysčiusias JAV, Europos akcijų rinkas, kurios per 2024 m. 9 mėnesius demonstravo stiprų ir stabilų augimą.

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.

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