

Bendra informacija

Fondas	Šiaurės Amerikos akcijų fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	8 227 097 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,9886 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 JAV ir Kanados įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į JAV ir Kanadoje registruotų arba šiose šalyse pagrindinę veiklą 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.

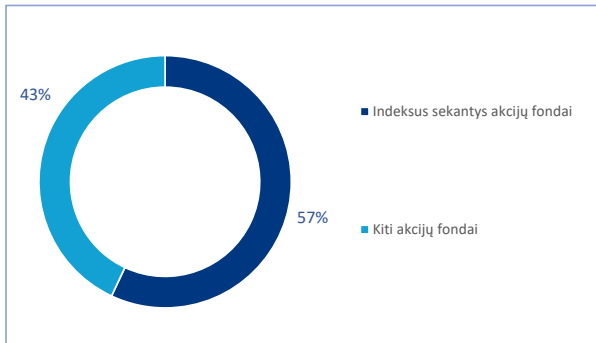
Investavimo objektas

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

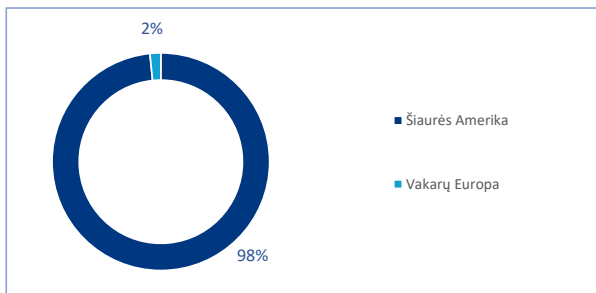
Didžiausios investicijos, %

Amundi S&P 500 ESG Fund IE C	25,7%
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index	25,5%
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth	17,7%

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 2024-03-31

	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Bendroji grąža:	11,2%	11,2%	28,3%	77,7%	169,6%	241,4%	32,0%	-13,4%	18,2%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	12,2%	10,4%	7,8%	-	-	-

Komentaras

2024 metų pradžioje S&P 500 ir Nasdaq Amerikos akcijų indeksai kilo į naujas visų laikų aukštumas. Pozityvios rinkų dalyvių nuotaikos atsispindi ir solidžiose daugumos mūsų valdomų fondų investicinėse grąžose.

Svarų indėlį akcijų kainų augimui praėjusį ketvirtį turėjo teigiamos išsivysčiusių šalių infliacijos tendencijos bei augantys lūkesčiai dėl JAV ir Europos centrinių bankų palūkanų normų mažinimo perspektyvų. Per pirmuosius šių metų mėnesius infliacija tiek Europoje, tiek JAV ženkliai priartėjo prie siektinos 2 proc. metinės ribos. Nors infliacijos dydžiai atskirais mėnesiais svyruoja, tačiau bendra jos mažėjimo tendencija yra ryški. Teigiami pokyčiai centriniams bankams leido drąsiau kalbėti apie bazinių palūkanų mažinimą, kurį rinkų dalyviai įvertino teigiamai.

Rinkos ieško balanso tarp griežtos centrinių bankų vykdomos politikos valdant infliaciją ir perspektyvų pradėti mažinti palūkanas 2024 metais. Tai lemia toliau išliekančią neapibrėžtumą finansų rinkose, tad fondo vieneto kaina svyruoja daugiau nei įprastai. Didžiausią teigiamą įtaką fondo stipriems pirmojo ketvirčio rezultatams turėjo JAV ekonomikos atsparumas auštomis bazinėms palūkanų normoms ir stiprus akcijų kainų augimas. Kol kas šio regiono akcijų rinka išlieka viena iš didžiausių grąžas fiksavusių regionų, lyginant su kitomis pasaulio akcijų biržomis, 2024 metais.

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, 2023 m. spalio 3 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.