

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	135,42 EUR
Grynųjų aktyvų vertė (GAV)	7 312 842,26 EUR	Metinis investicinės krypties mokestis	0,95 %

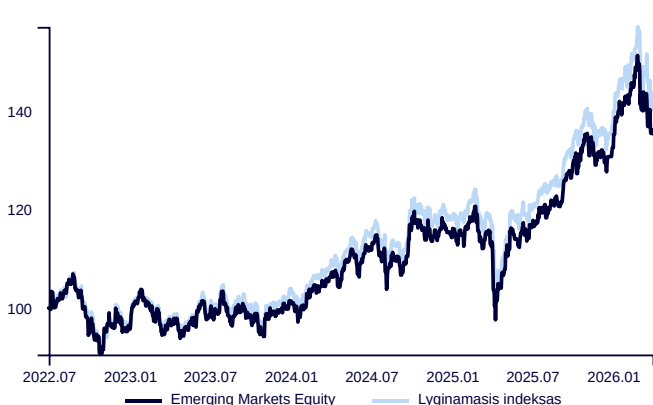
INVESTAVIMO STRATEGIJA

Lėšos investuojamos į su besivystančių šalių akcijų rinkomis susijusius investicinius objektus: akcijas, fondus, kuriais prekiaujama biržoje, indekso fondus ar kitus objektus, kurie investuoja į besivystančias akcijų rinkas. Investicijos į alternatyvius investavimo objektus gali sudaryti iki 30 proc. krypties turto. Siekiant sumažinti investavimo riziką, esant nepalankiai situacijai rinkose, dalis lėšų gali būti investuojama į pinigų rinkos priemones ir į jas investuojančių fondų vienetus, taip pat dalis lėšų gali būti nukreipta į ne ilgesnio kaip 12 mėnesių termino indėlius bankuose.

KOMENTARAS

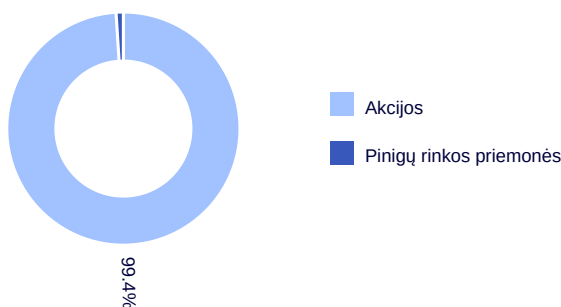
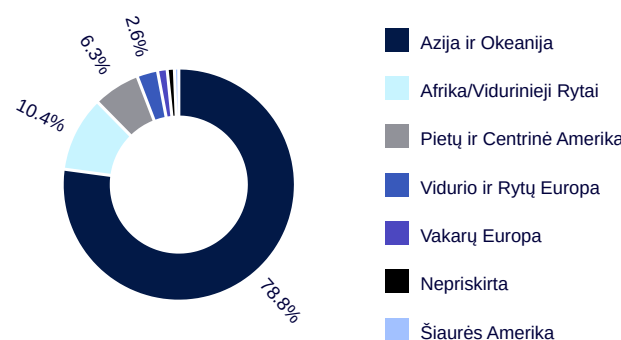
2026 m. I-asis ketvirtis buvo permainingas. Sausį ir vasarį akcijų indeksai mušė naujus visų laikų rekordus, o tam pagrindą paklojo geri 2025 m. IV-ojo ketvirčio bendrovių veiklos rezultatai. Tačiau karas Irane radikaliai pakeitė situaciją rinkose. Per I-ąjį šių metų ketvirtį besivystančių šalių indeksas „MSCI Emerging Markets“ skaičiuojant eurais, paaugo 1,5 proc., kai tuo tarpu išsivysčiusių šalių akcijų indeksas „MSCI World“ sumažėjo 1,9 proc.

Tarp besivystančių šalių labiausiai kilo Korėjos (skaičiuojant eurais šios šalies akcijų biržos indeksas paaugo 21,9 proc.) ir Taivano (+13,5 proc.) bendrovių akcijos. Daugiausiai brango atminties lustų, naudojamų dirbtinio intelekto duomenų centrams, gamintojų, tokių kaip „Samsung“ (+43 proc.) ir „Taiwan Semiconductor“, akcijos. Prasidėjus karui Irane, naftos kaina šoktelėjo kone dvigubai, vienu metu siekė 119 JAV dolerių už barelį. Atitinkamai, energetikos sektoriaus bendrovių akcijos šovė aukštyn, pasaulio energetikos sektoriaus akcijų indeksas nuo metų pradžios iš viso padidėjo net 39 proc. Šioje aplinkoje tarp laimėtojų atsidarė Brazilijos akcijos – šalies akcijų indeksas pakilo 21,5 proc. Kitų besivystančių šalių akcijoms sekėsi prasčiau – vertinant nuo metų pradžios atpigo dvių didžiausių pagal gyventojų skaičių šalių akcijos. Kinijai vis dar nepavyksta užkurti vidaus vartojimo variklio, o Indijoje tęsiasi akcijų kainų korekcija.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO

INVESTICINĖS KRYPTIES GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*
2026 m. I ketvirtis	2,16 %	1,95 %
1 metai	20,44 %	18,92 %
3 metai	38,66 %	43,42 %
Nuo įkūrimo	35,42 %	40,08 %

Atkreipiame dėmesį, kad investicinės krypties praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.


PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO KLASĘ

GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS**


* Nuo 2023 m. lapkričio mėn. 30 d. taikomas sudėtinis lyginamasis indeksas:

100,00 % MSCI Emerging Markets IMI Net TR Index (MIMUEMRN Index) (perskaičiuotas į eurus)

** Geografinis pasiskirstymas nurodomas atsižvelgiant į investicijų ekonominės logikos šalis, taip pat kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) ir biržoje prekiajamų fondų (ETF) investicijų sudedamąsias dalis, vadovaujantis jų ataskaitomis. Jei šiose ataskaitose KIS arba ETF investicijų sudedamosios dalys nenurodomos, vadovaujama KIS arba ETF registracijos šalimi.

Dokumente pateikiama informacija apie UAB Artea Life Insurance (toliau – Draudikas) investicinės krypties, siūlomos pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį, praeities rezultatus. Investavimas yra susijęs su rizika, investicijų vertė gali ir mažėti, ir didėti. Praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir ateityje.

Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su investicinio draudimo taisyklėmis, investicinės krypties taisyklėmis, pagrindinės informacijos dokumentu, kainynu ir kita svarbia informacija. Šie dokumentai ir informacija prieinami www.artea.lt tinklapyje.

Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti į konkrečias investavimo kryptis ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, Draudikas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai.

Didžiausios pozicijos

Duomenys 2026-03-31 datai:

• iShares Core MSCI EM IMI UCITS | IS3N GY | 99,44 %