

**PAGRINDINĖ INFORMACIJA**

Veiklos pradžia	2009 11 03	Investicinės krypties vieneto vertė	203,95 EUR
Grynujų aktyvų vertė (GAV)	9 163 852,15 EUR		

**INVESTAVIMO STRATEGIJA**

Investicinės krypties tikslas yra siekti ilgalaikio kapitalo augimo, investuojant į JAV bendrovių akcijas ir prisiimant didelę riziką. Draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninių atidėjinių lėšos (lėšos) investuojamos į JAV akcijų rinką. Siekiant valdyti riziką ir padidinti investicijų pelningumą, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones. Norint diversifikuoti investicijų riziką, investicijos pagal ekonomikos sektorių neribojamos. Galimi trumpalaikiai nuokrypiai nuo šios strategijos ir dalis lėšų gali būti investuojama pinigų rinkos fonduose, terminuotų indėlių ar einamosiose banko sąskaitose.

**KOMENTARAS**

2026 m. I-asis ketvirtis buvo ypač 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 išsivysčiusių šalių akcijų indeksas „MSCI World“, skaičiuojant eurais, sumažėjo 1,9 proc., o besivystančių šalių indeksas „MSCI Emerging Markets“ paauogo 1,5 proc.

JAV akcijų indeksai leidosi dar daugiau, nors nuosmukį šiek tiek amortizavo JAV dolerio atžvilgiu 1,6 proc. atpigęs euras. Bendrai per I-ąjį šių metų ketvirtį didžiausių JAV bendrovių akcijų indeksas „S&P 500“ skaičiuojant eurais smuktėlėjo 3 proc., o technologijų bendrovių indikatorius „Nasdaq 100“ leidosi 4,4 proc. Visgi daugiausiai krito „Nuostabiojo septyneto“ (angl. „Magnificent Seven“) bendrovių akcijų kainos, o bendrai jų indekso reikšmė sumažėjo 10,6 proc.

Iki karo Irane pradžios dirbtinio intelekto tema buvo tarp karščiausių. Metų pradžia IT sektoriaus bendrovėms buvo sunki, nes investuotojai vertino riziką, kad dirbtinio intelekto galimybės gali kelti grėsmę programinės įrangos kaip paslaugos (angl. Software-as-a-Service, SaaS) modeliui. Atitinkamai, reikšmingai smuko programinės įrangos bendrovių akcijos. Investuotojai taip pat susirūpino ar planuojamos milžiniškos technologijų bendrovių investicijos, susijusios su dirbtinio intelekto pajėgumų vystymu, duos deramą grąžą. Tačiau vėliau pasirodžius ketvirčio ataskaitoms situacija apsvirtė į kainų augimo pusę. Prasidėjus karui Irane, naftos kaina šoktelėjo kone dvigubai, vienu metu siekė 119 JAV dolerių už barelį. Atitinkamai, energetikos sektoriaus bendrovių akcijos šovė aukštyn, o JAV energetikos sektoriaus bendrovių akcijų indeksas nuo metų pradžios iš viso padidėjo net 41 proc.

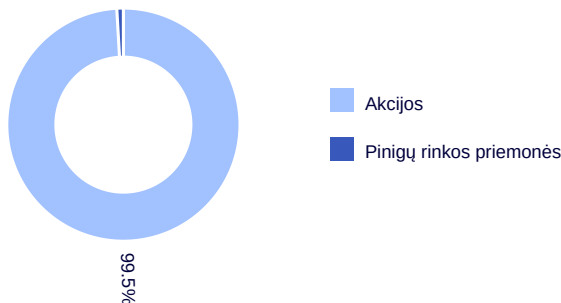
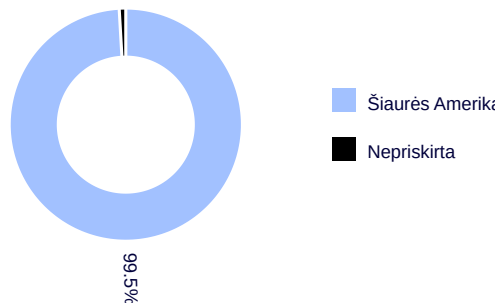
**GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO**

**INVESTICINĖS KRYPTIES GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS**

Investicinė kryptis	
2026 m. I ketvirtis	-4,80 %
1 metai	9,71 %
3 metai	53,90 %
5 metai	70,91 %
Nuo įkūrimo	629,16 %

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

Investicinės krypties rizikos lygis:


**PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO KLASĘ**

**GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS\***


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

Dokumente pateikiama informacija apie UAB Artea Life Insurance (toliau – Bendrovė) 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, kainynu ir kita svarbia informacija. Šie dokumentai ir informacija prieinami [www.artea.lt](http://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, Bendrovė neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai.

#### Didžiausios pozicijos

Duomenys 2026-03-31 datai:

- Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc | SMSUSA GY | 99,46 %