

**FONDO STRATEGIJA**

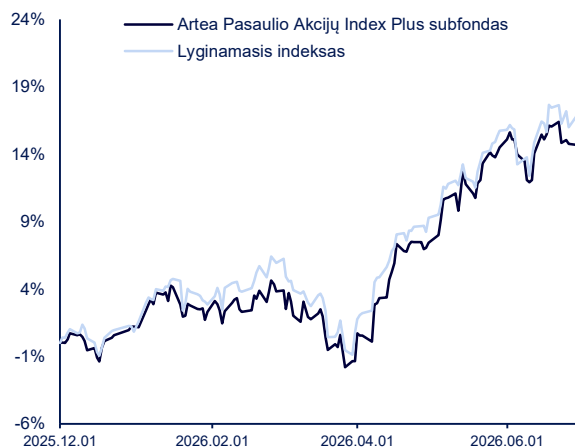
Artea Pasaulio Akcijų Index Plus Subfondo tikslas – sudaryti galimybę investuotojams uždirbti kuo didesnę grąžą, investuojant į pasaulio mastu išskaidytą nuosavybės vertybinių popierių portfelį. Nuo 70 proc. iki 100 proc. Subfondo grynųjų aktyvų lėšų gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai investuojamos į nuosavybės vertybinius popierius, prisiimant su tuo susijusią riziką ir siekiant aukštesnio pelningumo ilguoju laikotarpiu.

Rekomenduojamas minimalus investavimo laikotarpis: 3-5 metai.

**PAGRINDINIAI FAKTAI APIE FONDĄ**

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Valdymo įmonė                    | UAB „Artea Asset Management“            |
| ISIN kodas                       | LT0000136178                            |
| Fondo įsteigimo data             | 2025.12.01                              |
| Minimali investavimo suma        | EUR 0                                   |
| Fondo dydis, mln. EUR            | 1.3                                     |
| Valdymo mokestis                 | 0.8% (Tačiau netaikomas iki 2026-12-31) |
| Fondo pagrindinė valiuta         | EUR                                     |
| Šalys, kuriose platinamas fondas | Lietuva                                 |

Plačiau su fondo investavimo strategija, taisyklėmis, lyginamuoju indeksu ir rezultatais galima susipažinti:  
<https://www.artea.lt/lt/privatiems/taupymas-investavimas/investavimas/investiciniai-fondai/artea-pasaulio-akciju-index-plus-subfondas>

**FONDO REZULTATAI**


|                         | Fondas | Lyginamasis indeksas*** |
|-------------------------|--------|-------------------------|
| Grąža nuo metų pradžios | 14.5%  | 16.8%                   |
| Grąža nuo įkūrimo       | 15.9%  | 17.8%                   |

**VALDYTOJO KOMENTARAS**

Antrasis šių metų ketvirtis akcijų rinkoms buvo geriausias nuo pat 2020-ųjų metų antrojo ketvirčio, kada rinkos reikšmingai atsigavo po pandemijos šoko sąlygoto stipraus išpardavimo. Skaičiuojant nuo metų pradžios, pensijų fondų, kurių 100 proc. aktyvų yra investuojama į akcijas, grąža buvo netoli 12 procentų, o fondų vienetų kainos fiksavo rekordinės reikšmės.

Išaugusį investuotojų rizikos apetitą daugiausiai nulėmė geopolitika ir technologijų sektorius. Konfliktas Artimuosiuose Rytuose pradėjo slopti, o Brent rūšies naftos kaina, balandį pasiekusi 120 JAV dolerių už barelį piką, birželio pabaigoje jau tekainavo kiek daugiau negu 70 JAV dolerių už barelį. Kartu reikšmingai sumažėjo infliacijos lūkesčiai, kas savo ruožtu sumažino bazinių palūkanų normų didinimo projekcijas ir teigiamai paveikė investuotojų nuotaikas.

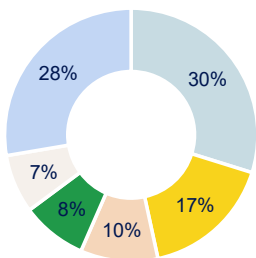
Technologijų sektoriaus lyderystę nulėmė dirbtinio intelekto (DI) tema, o didžiausiu kainos augimu išsiskyrė atminties lustų, reikalingų DI duomenų centrų vystymui, gamintojų – Pietų Korėjos bendrovių Samsung ir SK Hynix bei JAV įmonės Micron – akcijos.

Visi pagrindiniai pasaulio akcijų indeksai pademonstravo dvizenklį augimo tempą, tačiau labiausiai išsiskyrė besivystančių šalių akcijos. Jų indekso „MSCI Emerging Markets“ reikšmė skaičiuojant eurai per ketvirtį pašoko daugiau negu 25 proc. ir tai yra geriausias rezultatas nuo pat 2009 metų. Šį šuolį nulėmė reikšmingas puslaidininkių ir IT įrangos gamintojų svoris indekso sudėtyje. Verta pažymėti, kad Artea fondai neinvestuoja į Kinijos akcijas, o šios didžiausios besivystančių rinkų ekonomikos akcijų indeksas skaičiuojant eurai per ketvirtį smuko 5,5 procento.

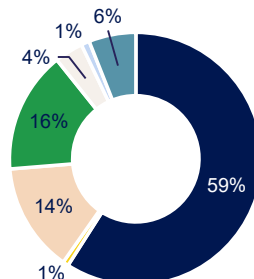
*\*Rizikai vertinti naudojamas standartinis nuokrypis. Standartinis nuokrypis yra rodiklis, kuris matuoja, kiek fondo dienos grąža nukrypsta nuo vidurkio. Kuo žemesnis standartinis nuokrypis, tuo žemesnė fondo rizika.*

*\*\*Šarpo rodiklis lygina investicijos grąžą su nerizikingo turto grąža, atsižvelgiant į standartinį nuokrypį. Kuo didesnis Šarpo rodiklis, tuo žemesnė fondo rizika ar didesnė grąža už nerizikingo turto grąžą. Šarpo rodiklio skaičiavimo periodas atitinka laikotarpį, nurodytą istorinių gražų grafike.*

*\*\*\*Lyginamasis indeksas - 85% MSCI World IMI Net Total Return USD Index (perskaiciuotas į EUR) (M1WOIM Index) + 12% MSCI Emerging Markets ex China Net Total Return USD Index (perskaiciuotas į EUR) (M1CXBVR Index) + 3% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index).*

**FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS**
**Pagal sektorių**


- Informacinės technologijos
- Finansai
- Gamyba ir kita
- Vartojimo prekės ir paslaugos
- Sveikatos priežiūra
- Kita

**Pagal regioną**


- Šiaurės Amerika
- Pietų ir Centrinė Amerika
- Vakarų Europa
- Azija ir Okeanija
- Vidurio ir Rytų Europa
- Afrika/ Viduriniai rytai
- Pinigų rinkos priemonės

**PRIEŽASTYS INVESTUOTI**

- „Visos“ pasaulio akcijos viename krepšelyje.
- Plačiai išskaidyta investavimo rizika. Įtrauktas alternatyvus turtas gerina ilgalaikį grąžos-rizikos balansą.
- Aukštas likvidumas.
- Universalus instrumentas ilgalaikiam taupymui: pensijai, vaiko mokslams, t.t.

**APIE ARTEA ASSET MANAGEMENT**

„Artea Asset Management“ – „Artea“ banko grupės investicijų valdymo įmonė. Patyrusi investicijų valdytojų komanda yra viena didžiausių ir stipriausių Baltijos šalyse, klientų turtą valdanti nuo 2003 metų. Investicijų valdytojai priima sprendimus dėl daugiau nei 1.1 mlrd. EUR klientų patikėtų lėšų investavimo.

Valdytojai vadovaujasi ilgalaikio investavimo ir fundamentalios investicijų analizės principais bei specializuojasi Vidurio ir Rytų Europos akcijų ir obligacijų rinkose. Komanda sugeba lanksčiai išnaudoti pasitaikiusias investicines galimybes, o kompetenciją patvirtina nuolat išlaikomi aukšti įvertinimai tarptautiniuose fondų reitinguose.

**KONTAKTAI**
**UAB „Artea Asset Management“**

Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius, Lietuva

+37061044447

info@artea.lt

http://www.artea.lt

Dokumente pateikiama informacija apie investicinio fondo praeities rezultatus. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su fondo taisyklėmis, prospektu, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentu ir kita svarbia informacija. Šie dokumentai prieinami [www.artea.lt](http://www.artea.lt) tinklapyje.

Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, UAB „Artea Asset Management“ neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai.