

Fondo strategija

Fondo lėšos investuojamos į akcijas ir investicinių fondų, kurių pagrindinė investavimo kryptis yra akcijos, vienetus. Fondas rekomenduojamas aukštesnei nei vidutinė riziką prisiimantiems žmonėms kaip papildoma investavimo priemonė, teikianti galimybę pasinaudoti mokesčių lengvata ir taip efektyviai valdyti asmeninius finansus. Sudėtis: iki 100 proc. akcijų.

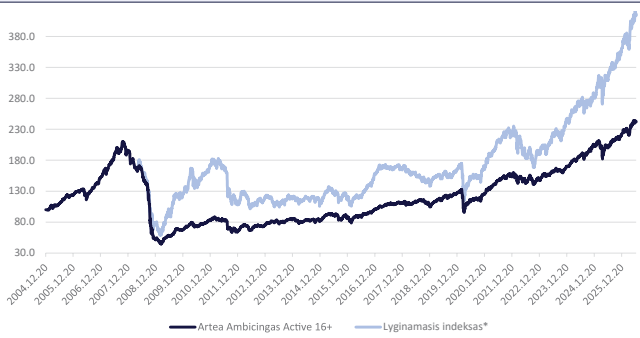
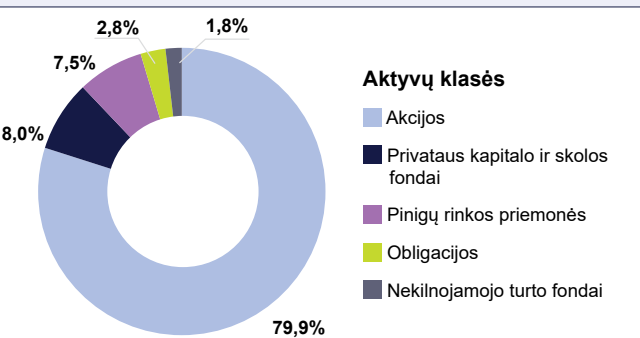
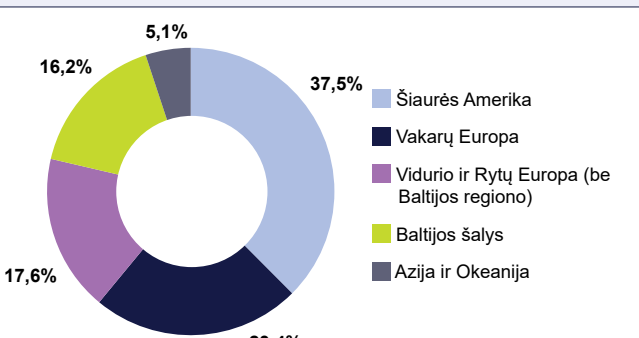
Komentaras

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 dviženklį 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.

Grafikas nuo fondo įkūrimo		Fondo grąža įvairiais periodais																			
		<table><tr><th></th><th>Fondo grąža</th><th>Lyginamasis indeksas*</th></tr><tr><td>2026 m. II ketv.</td><td>9,87%</td><td>13,99%</td></tr><tr><td>Nuo metų pradžios</td><td>8,52%</td><td>15,16%</td></tr><tr><td>3 metai</td><td>49,41%</td><td>88,34%</td></tr><tr><td>5 metai</td><td>63,73%</td><td>96,99%</td></tr><tr><td>Nuo įkūrimo</td><td>142,87%</td><td></td></tr></table>			Fondo grąža	Lyginamasis indeksas*	2026 m. II ketv.	9,87%	13,99%	Nuo metų pradžios	8,52%	15,16%	3 metai	49,41%	88,34%	5 metai	63,73%	96,99%	Nuo įkūrimo	142,87%	
	Fondo grąža	Lyginamasis indeksas*																			
2026 m. II ketv.	9,87%	13,99%																			
Nuo metų pradžios	8,52%	15,16%																			
3 metai	49,41%	88,34%																			
5 metai	63,73%	96,99%																			
Nuo įkūrimo	142,87%																				
Paskirstymas pagal turto rūšis		Geografinis paskirstymas**																			
 Aktyvų klasės - Akcijos - Privataus kapitalo ir skolos fondai - Pinigų rinkos priemonės - Obligacijos - Nekilnojamojo turto fondai		 Geografinis paskirstymas** - Šiaurės Amerika - Vakarų Europa - Vidurio ir Rytų Europa (be Baltijos regiono) - Baltijos šalys - Azija ir Okeanija																			
Fondo informacija		Kontaktai																			
<table><tr><td>Grynujų aktyvų vertė</td><td>32 284 583</td></tr><tr><td>Fondo vieneto vertė</td><td>0.7034</td></tr><tr><td>Dalyvių skaičius</td><td>10 301</td></tr><tr><td>Valdymo mokestis</td><td>1,50%</td></tr></table>		Grynujų aktyvų vertė	32 284 583	Fondo vieneto vertė	0.7034	Dalyvių skaičius	10 301	Valdymo mokestis	1,50%	UAB „Artea Asset Management“, Konstitucijos pr. 14A, Vilnius; +370 610 44447 info@artea.lt www.artea.lt											
Grynujų aktyvų vertė	32 284 583																				
Fondo vieneto vertė	0.7034																				
Dalyvių skaičius	10 301																				
Valdymo mokestis	1,50%																				

Lyginamasis indeksas*

*Pensijų fondo lyginamasis indeksas pradėtas taikyti nuo 2008-04-14. Nuo 2023-11-30 taikomas sudėtinis lyginamasis indeksas 50 % MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Return EUR Index + 45 % MSCI World IMI Net Total Return USD Index (perskaičiuotas į EUR)+ 5 % European Central Bank ESTR OIS Index.

Geografinis paskirstymas**

** 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, vadovaujama KIS arba ETF registracijos šalimi.

Svarbu žinoti

Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius. Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos, vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija. Kaupiant pensijų fonduose Jūs prisiimate investavimo ir su investavimu susijusią riziką. Pensijų fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (Artea Stabilus 58+) <https://www.artea.lt/lt/privatiems/pensija/iii-pakopos-pensija/artea-stabilus-58>.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutarties dalis.

Pensijų išmokos fondo dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine Pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine Pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant Pensijų sąskaitoje įrašytus Fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas „Artea Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, „Artea Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.