

FONDO STRATEGIJA

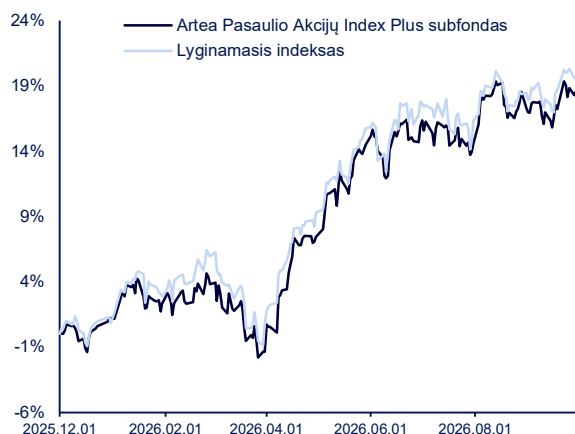
Artea Pasaulio Akcijų Index Plus Subfondo tikslas – sudaryti galimybę investuotojams uždirbti kuo didesnę grąžą, investuojant į pasaulio mastu išskaidytą nuosavybės vertybinių popierių portfelį. Nuo 70 proc. iki 100 proc. Subfondo grynųjų aktyvų lėšų gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai investuojamos 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	1.9
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	17.3%	18.5%
Grąža nuo įkūrimo	18.8%	19.4%

VALDYTOJO KOMENTARAS

Po pasaulio akcijoms sėkmingiausio per pastaruosius šešerius metus antrojo metų ketvirčio, trečiasis ketvirtis pasižymėjo išaugusia geopolitine rizika, o neigiamu poveikiu išsiskyrė tebesitęsiantis konfliktas Vidurio Rytuose. To pasekmėje Brent rūšies naftos kaina pakilo virš 100 JAV dolerių už barelį. Lygiagrečiai sustiprėjo naujos infliacijos bangos tikimybė, o tai atitinkamai privertė centrinius bankus pakelti bazinę palūkanų normą.

Nepaisant visų negatyvių faktorių, akcijų rinkos pasistiebė dar daugiau, o „Index Plus“ valdymo strategija padėjo pasiekti 2,5 proc. grąžą. Investuotojų rizikos apetitą skatino geri bendrovių rezultatai ir sparčiai augantys pelnai. Bendrai per ketvirtį išsivysčiusių šalių akcijų indeksas „MSCI World“ skaičiuojant eurai paaugo 2,6 proc., tuo tarpu besivystančių šalių indeksas „MSCI Emerging Markets“ pasistiebė 0,3 procento.

Investuotojų akiratyje ir vėl dominavo dirbtinio intelekto (DI) tema. Nepaisant nuogastavimų dėl, galbūt, pernelyg spartaus ir mažai kontroliuojamo DI modulių ir agentų vystymo, planuojamų milžiniškų investicijų ir augančios šiose sektoriuje veikiančių bendrovių skolos, investuotojai pirmenybę teikė būtent joms.

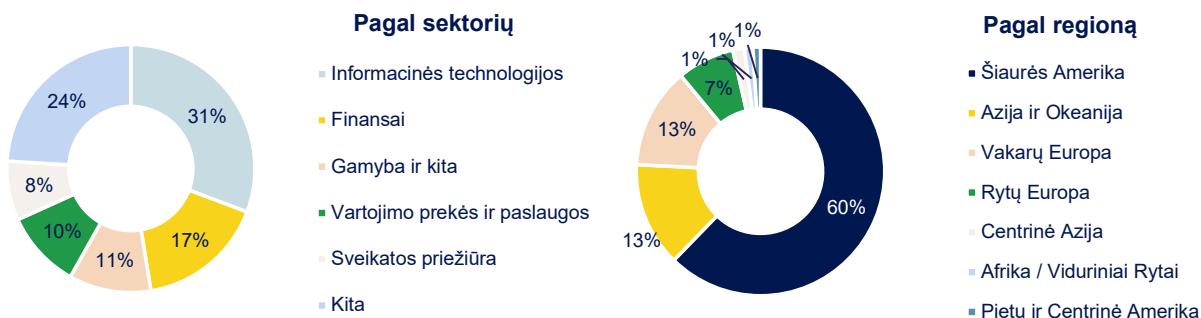
Pailiustruojant, didžiausių JAV bendrovių akcijų indeksas „S&P 500“ per ketvirtį kilo 2 proc., tuo tarpu „Nuostabiojo septyneto“ (angl. Magnificent Seven) bendrovių akcijų indekso reikšmė padidėjo net 11 procentų.

Trečiasis šių metų ketvirtis buvo sėkmingas fondo aktyviai parinktomis pavienių akcijų pozicijoms, kurios padėjo aplenkti lyginamąjį indeksą. Teigiama grąža išsiskyrė „Microsoft“ akcijos, kurių kaina per ketvirtį pašoko 39 proc. dėl stiprių rezultatų, po kurių paskelbimo pardavėme šias akcijas. Taip pat gerai pasirodė naujai įsigytos Lenkijos mažmeninės prekybos įmonės LPP akcijos, kurios dėl augančių veiklos rezultatų pabrango 34 proc. Galiausiai, per ketvirtį stiprius rezultatus paskelbė automobilių dalių prekybos bendrovė „Inter Cars“, kurios akcijų kaina paaugo kilo 15,5 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 grąžų grafike.*

****Lyginamasis indeksas - 85% MSCI World IMI Net Total Return USD Index (perskaičiuotas į EUR) (M1WOIM Index) + 12% MSCI Emerging Markets ex China Net Total Return USD Index (perskaičiuotas į EUR) (M1CXBRV Index) + 3% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index).*

FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS

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 fundamentalių 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“

Konstitucijos pr. 14A, 09308 Vilnius, Lietuva

+37061044447

info@artea.lt

<http://www.artea.lt>

Dokumente pateikiama informacija apie investicinio fondo praėjusių rezultatų. 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 tinklalapyje.

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.