Europe Equity

2026 m. III ketvirtis

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	164,76 EUR
Grynųjų aktyvų vertė (GAV)	5 185 868,12 EUR	Metinis investicinės krypties mokestis	0,95 %

INVESTAVIMO STRATEGIJA

Lėšos investuojamos į su Europos akcijų rinka susijusius investicinius objektus: akcijas, fondus, kuriais prekiaujama biržoje, indekso fondus ar kitus objektus, kurie investuoja į Europos akcijų rinką. 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.

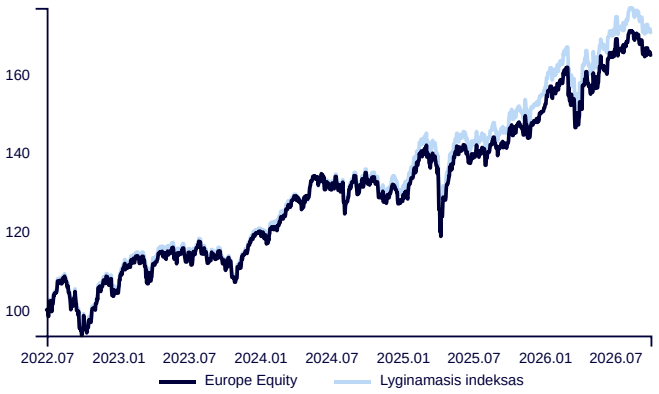
KOMENTARAS

Jeigu 2026 m. II-asis ketvirtis akcijoms buvo sėkmingiausias per pastaruosius šešerius metus, tai š. m. III-ias ketvirtis pasižymėjo išaugusia geopolitine rizika, o neigiamu poveikiu išsiskyrė tebesitęsiantis konfliktas Vidurio Rytuose. Tai lėmė, jog „Brent“ rūšies naftos kaina pakilo virš 100 JAV dolerių už barelį. Lygiagrečiai sustiprėjo naujos infliacijos bangos tikimybė, atitinkamai tai privertė centrinius bankus pakelti bazinę palūkanų normą.

Nepaisant visų negatyvių faktorių, išsivysčiusių šalių akcijų rinka pasistiebė. Investuotojų rizikos apetitą skatino geri bendrovių rezultatai ir sparčiai augantys pelnai, ir vėl dominavo dirbtinio intelekto (DI) tema. Nepaisant nuogąstavimų dėl galbūt pernelyg spartaus ir mažai kontroliuojamo DI modulių ir agentų vystymo, planuojamų milžiniškų investicijų ir augančios šiame sektoriuje veikiančių bendrovių skolos, investuotojai pirmenybę teikė būtent joms.

Europoje situacija buvo mažiau optimistinė – rinkos dalyviams baiminantis, kad aukštos naftos kainos labiau neigiamai atsilieps regionui, kuris yra žymiai labiau priklausomas nuo importuojamų energijos resursų, pagrindinio akcijų indekso „Stoxx Europe 600“ reikšmė smuktelėjo 1 proc. Nors didžiausios regiono ekonomikos Vokietijos akcijų indekso „DAX“ reikšmė per šį ketvirtį ūgtelėjo 0,8 proc., tačiau didžiausią nusivylimą investuotojams atnešė situacija Prancūzijoje, kurios akcijų indeksas „CAC 40“ smuko beveik 5 proc. Šaliai niekaip nepavyksta sumažinti biudžeto deficito, o skolos lygis išlieka labai aukštas. Greta to dar prisidėjo prognozuojama radikalių politikų pergalė kitąmet vyksiančiuose prezidento rinkimuose ir įsisiūbavę protestai gatvėse. Visa tai pakirto investuotojų pasitikėjimą Prancūzijos akcijų ir obligacijų rinkomis, nors situacija kol kas yra toli nuo dramatiškos ir gali greitai persiversti į teigiamą pusę.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO



INVESTICINĖS KRYPTIES GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*
2026 m. III ketvirtis	−0,46 %	−0,62 %
Nuo metų pradžios	8,82 %	9,52 %
1 metai	15,24 %	16,58 %
3 metai	46,25 %	50,80 %
Nuo įkūrimo	64,76 %	70,51 %

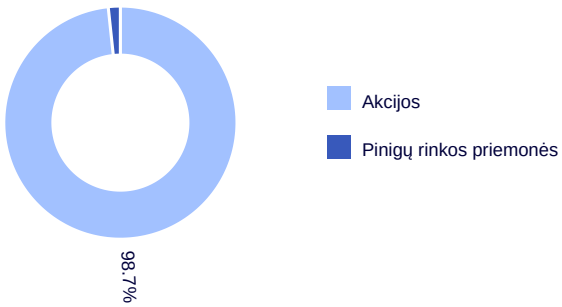
Atkreipiame dėmesį, kad investicinės krypties praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Investicinės krypties rizikos lygis:

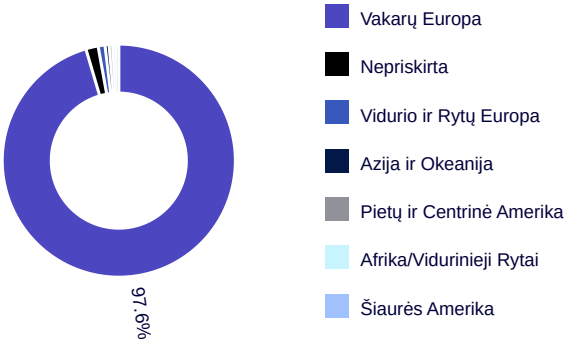
1	2	3	4	**5**	6	7

MAŽESNĖ RIZIKA ⟷ DIDESNĖ RIZIKA

PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO KLASĘ



GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS**



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

100,00 % MSCI Europe IMI Net Total Return EUR Index (M7EUIM Index)

** 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, vadovaujamasi 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 2026-09-30 datai:

- iShares Core MSCI Europe UCITS | EUNK GY | 89,37 %
- Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | XXSC GY | 9,40 %