Europos obligacijų kryptis

2026 m. III ketvirtis

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2022 08 04	Investicinės krypties vieneto vertė	10,09 EUR
Grynųjų aktyvų vertė (GAV)	613 668,73 EUR		

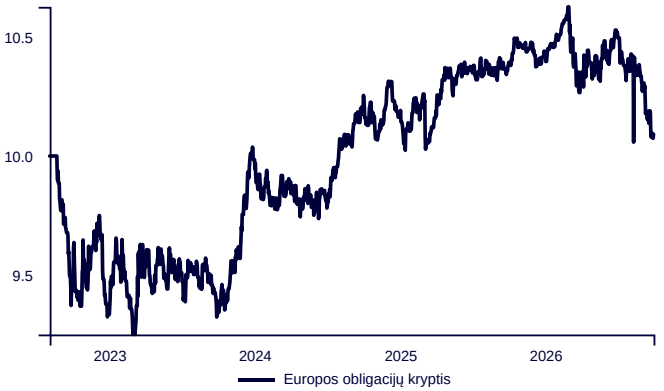
INVESTAVIMO STRATEGIJA

Investicinės krypties tikslas yra siekti stabilumo ir nuosaikios investicijų grąžos. Lėšos investuojamos į Europos vyriausybių išleistas obligacijas, kurių ilgalaikio skolinimosi kredito reitingas ne žemesnis nei investicinis. Lėšos taip pat gali būti investuojamos į indėlius ar pinigų rinkos priemones. Investuojama į įvairaus laikotarpio obligacijas, tačiau siektina vidutinė investicijų trukmė 3-6 metai. Rizikos valdymo tikslais gali būti naudojamos išvestinės finansinės priemonės.

KOMENTARAS

2026 m. III-ias ketvirtis obligacijų rinkoms buvo nepalankus dėl kelių priežasčių. Besitęsiantis karas Irane neleido naftos kainoms stabilizuotis, todėl infliacija išliko aukšta. Be to, rekordiniai technologijų įmonių investicijų planai lėmė spartų šio sektoriaus skolos pasiūlos augimą. Kartu su augančiu susirūpinimu dėl valstybių fiskalinės padėties ilgalaikių obligacijų pajamingumai kilo į kelių dešimtmečių aukštumas – JAV 10 m. iždo obligacijų pajamingumas pasiekė 5,3 proc. (aukščiausias lygis nuo 2002 m.), o Vokietijos obligacijų pajamingumas priartėjo prie 2008 m. lygio. Euro zonoje plėtėsi ir valstybių rizikos premijos: Prancūzijos ir Vokietijos 10 m. obligacijų pajamingumų skirtumas pasiekė apie 130 bazinių punktų, aukščiausią lygį nuo euro zonos krizės laikų. Dėl vis dar aukštos infliacijos JAV Federalinė rezervų sistema bei Europos Centrinis Bankas kėlė bazines palūkanų normas po vieną kartą, o EURIBOR viršijo 3 proc. Nepaisant padidėjusio kintamumo, įmonių obligacijų rizikos premijos išliko istoriškai žemos. Lenkijoje infliacija rugsėjį paspartėjo iki 4 proc., o „Moody's“ dėl apie 7 proc. BVP siekiančio biudžeto deficito sumažino šalies reitingą nuo A2 iki A3. Rumunijos 10 m. obligacijų pajamingumas dėl politinės aklavietės ir artėjančios „S&P Global Ratings“ skelbiamos reitingo peržiūros skaičiuojant eurais priartėjo prie 7 proc.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO



INVESTICINĖS KRYPTIES GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

	Investicinė kryptis
2026 m. III ketvirtis	−4,07 %
Nuo metų pradžios	−3,22 %
1 metai	−2,77 %
3 metai	7,45 %
Nuo įkūrimo	0,91 %

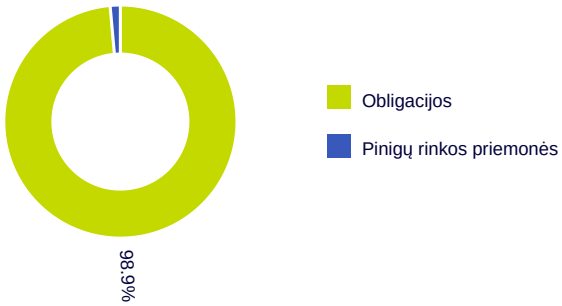
Atkreipiame dėmesį, kad investicinės krypties praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Investicinės krypties rizikos lygis:

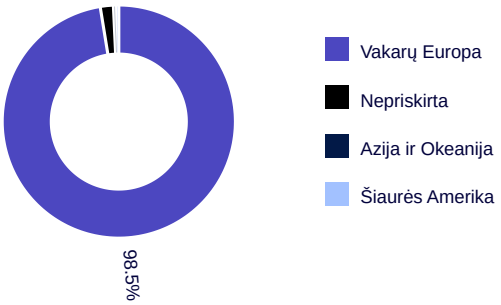
1	2	**3**	4	5	6	7

MAŽESNĖ RIZIKA ⟷ DIDESNĖ RIZIKA

PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO KLASĘ



GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS*



* 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 – 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 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 2026-09-30 datai:

• Xtrackers II Eurozone Governme | X57E GY | 98,95 %