Global Sustainable Equity

2026 m. III ketvirtis

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	166,08 EUR
Grynųjų aktyvų vertė (GAV)	6 777 069,13 EUR	Metinis investicinės krypties mokestis	0,95 %

INVESTAVIMO STRATEGIJA

Lėšos investuojamos į su pasaulio akcijų rinka susijusius investicinius objektus: akcijas, fondus, kuriais prekiaujama biržoje, indekso fondus ar kitus objektus, kurie investuoja į pasaulio akcijų rinkas, atsižvelgiant į tvarumo temas. 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

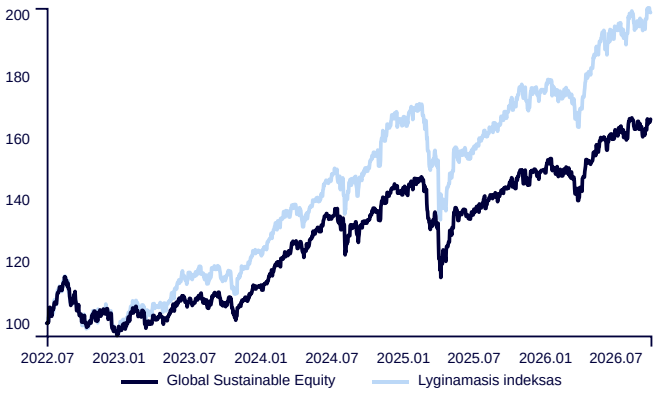
Jeigu 2026 m. II-asis ketvirtis akcijoms buvo sėkmingiausias per pastaruosius šešerius metus, tai š. m. III-ias ketvirtis pasižymėjo išaugusia geopolitine rizika, o neigiamu poveikiu išsiskyrė tebesitęsiantis konfliktas Vidurio Rytuose. Tai lėmė, jog „Brent“ rūšies naftos kaina pakilo virš 100 JAV dolerių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

Nepaisant visų negatyvių faktorių, akcijų rinkos pasistiebė dar daugiau, o investicinės krypties vienetų kaina kilo į rekordines aukštumas ir ketvirtį užbaigė 3 proc. augimu. Investuotojų rizikos apetitą skatino geri bendrovių rezultatai ir sparčiai augantys pelnai. Išsivysčiusių šalių akcijų indeksas „MSCI World“ skaičiuojant eurais paaugo 2,6 proc., tuo tarpu besivystančių šalių akcijų indeksas „MSCI Emerging Markets“ pasistiebė 0,3 proc.

Investuotojų akiratyje 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. Tai iliustruoja faktas, jog didžiausių JAV bendrovių akcijų indeksas „S&P 500“ per šį ketvirtį kilo 2 proc., tuo tarpu „Nuostabiojo septyneto“ bendrovių (angl. „Magnificent Seven“) akcijų vertė padidėjo net 11 proc.

Šiuo metu investicinės krypties lėšos yra investuotos į tvarų biržoje prekiaujamą fondą – „JP Morgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF“, kurio strategija yra suteikti didesnį svorį bendrovių, kurių veikla susijusi su gaunama nauda iš perėjimo prie mažiau anglies dioksido išskiriančios ekonomikos. Naftos ir energetinius resursus apdirbančių bendrovių akcijų kainų šuoliai ir nuopuoliai neturėjo reikšmingesnės įtakos investicinės krypties rezultatams.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO



INVESTICINĖS KRYPTIES GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*
2026 m. III ketvirtis	2,10 %	2,25 %
Nuo metų pradžios	10,90 %	14,95 %
1 metai	15,54 %	19,16 %
3 metai	55,87 %	75,28 %
Nuo įkūrimo	66,08 %	100,61 %

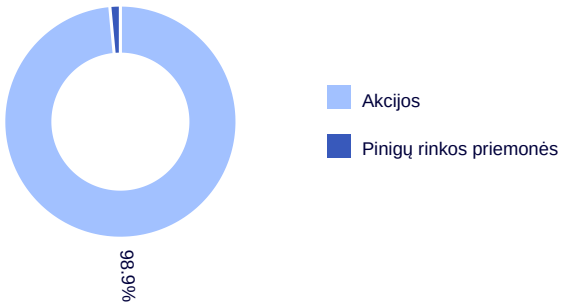
Atkreipiame dėmesį, kad investicinės krypties praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Investicinės krypties rizikos lygis:

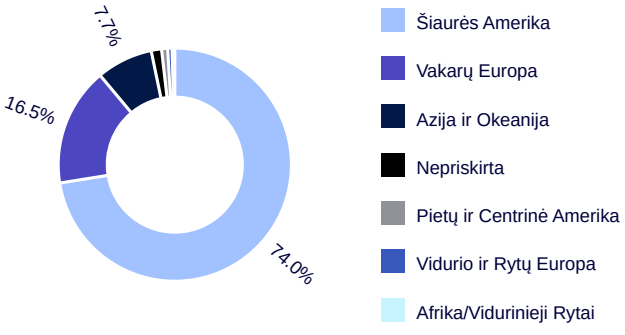
1	2	3	4	**5**	6	7

MAŽESNĖ RIZIKA ⟷ DIDESNĖ RIZIKA

PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO KLASĘ



GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS**



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

100,00 % MSCI World Climate Change Net Total Return USD Index (MXWOCLNU Index) (perskaičiuotas į eurus)

** 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:

• JPMorgan Carbon Transition Glo | JPCT GY | 98,98 %