# Šiaurės Europos akcijų kryptis

2026 m. III ketvirtis

## PAGRINDINĖ INFORMACIJA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Veiklos pradžia | 2007 10 08 | Investicinės krypties vieneto vertė | 25,31 EUR |
| Grynųjų aktyvų vertė (GAV) | 3 760 082,79 EUR | | |

## INVESTAVIMO STRATEGIJA

Investicinės krypties tikslas yra siekti ilgalaikio kapitalo vertės augimo, investuojant į kelių Šiaurės Europos šalių įmonių akcijas ir prisiimant didelę riziką. Lėšos investuojamos į Šiaurės šalių (Švedijos, Danijos, Suomijos ir Norvegijos) įmonių akcijas. Siekiant valdyti riziką ir padidinti investicijų pelningumą, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones. Galimi trumpalaikiai nuokrypiai nuo šios politikos ir dalis lėšų gali būti investuojama pinigų rinkos fonduose, terminuotų indėlių ar einamosiose banko sąskaitose.

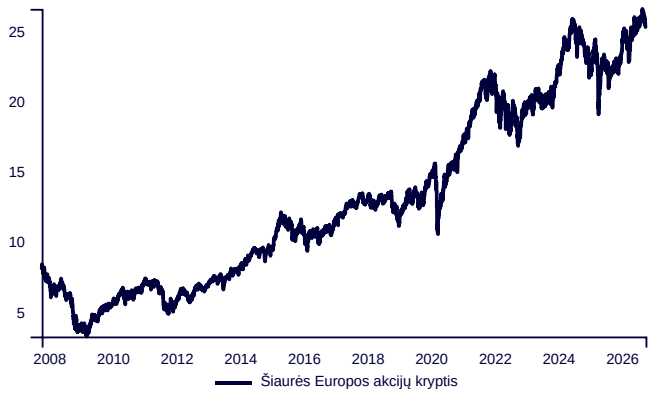
## KOMENTARAS

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 indeksas „MSCI World“ per šį ketvirtį skaičiuojant eurais paaugo 2,6 proc.

Tuo tarpu Europoje situacija buvo mažiau optimistinė, pagrindinio regiono akcijų indekso „Stoxx 600 Europe“ reikšmė sumažėjo 1 proc., o nepalankių politinių ir ekonomikos faktorių pasveiktoje Prancūzijoje šalies akcijų indeksas „CAC 40“ smuko beveik 5 proc.

Investuotojų nuotaikos Šiaurės Europos šalyse taip pat nebuvo pozityvios, tiesa, pagrindinio regiono indekso „MSCI Nordic“ reikšmė per III-ąjį ketvirtį beveik nepakito, lygiai taip pat investicinės krypties vienetų vertė per šį ketvirtį smuktelėjo 0,2 proc. Investuotojus ir vėl nuvylė naujienos dėl didžiausios regiono įmonės „Novo Nordisk A/S“, o jos akcijų kaina krito net 19,5 proc. Tuo tarpu muzikos platformą valdančios bendrovės „Spotify Technology“ akcijos pabrango beveik 7 proc., o didžiausio Šiaurės šalių banko pagal valdomą turtą „Nordea Bank“ – daugiau negu 5 procentus.

## GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO




## INVESTICINĖS KRYPTIES GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

| | Investicinė kryptis |
|---|---|
| 2026 m. III ketvirtis | −0,30 % |
| Nuo metų pradžios | 7,32 % |
| 1 metai | 14,72 % |
| 3 metai | 24,23 % |
| 5 metai | 24,19 % |
| Nuo įkūrimo | 211,84 % |

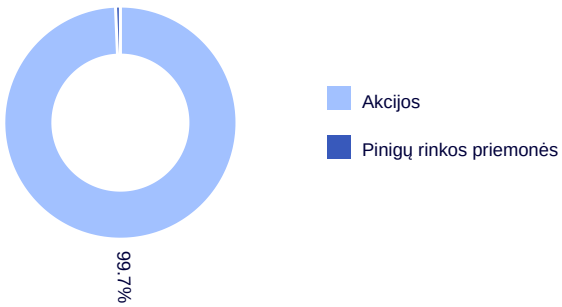
Atkreipiame dėmesį, kad investicinės krypties praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Investicinės krypties rizikos lygis:

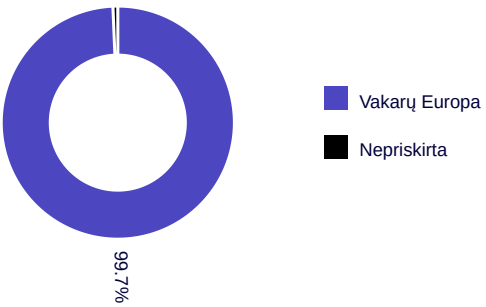
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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 MSCI Nordic UCITS ET | XDN0 GY | 99,70 %