

Artea		Corporate Debt																			
		2026 m. II ketvirtis																			
PAGRINDINĖ INFORMACIJA																					
Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	127,31 EUR																		
Grynųjų aktyvų vertė (GAV)	12 619 302,74 EUR	Metinis investicinės krypties mokestis	0,75 %																		
INVESTAVIMO STRATEGIJA																					
Taikoma investavimo į fiksuoto pajamingumo priemones strategija, kurios tikslas yra pasiekti fiksuoto pajamingumo investicinių produktų grąžą per vidutinę trukmę. Šio tikslo siekiama per aktyvų paskirstymą per diversifikuotas investicijas, parenkant įvairius investicinius objektus, tokius kaip kolektyvinio investavimo subjektai, indėliai, pinigų rinkos priemonės, skolos vertybiniai popieriai, išvestinės finansinės priemonės. Valiutos kurso pokyčio rizikai drausti gali būti naudojamos išvestinės finansinės priemonės.																					
KOMENTARAS																					
2026 m. II-ąjį ketvirtį investicinės krypties vienetų vertė kilo 2,5 proc., kartu su lyginamuoju indeksu.																					
Valstybių ir įmonių obligacijų pajamingumai II-ojo ketvirčio metu kito nemažai ir buvo jautriai reaguojama į naujienas dėl karo Irane. Dėl aukštesnių naftos kainų bei infliacijos lūkesčių, Europos Centrinis Bankas (ECB) pakėlė palūkanų normą 25-iais baziniais punktais (nuo 2 iki 2,25 proc.). JAV palūkanų norma nesikeitė, tačiau naujasis Federalinio rezervų (FED) pirmininkas Kevin Warsh savo pirmajame pranešime pademonstravo itin griežtą retoriką ir atsisakė tradicinių išankstinių gairių (angl. forward guidance). Jis aiškiai leido suprasti, kad 2 proc. infliacijos tikslas išlieka besąlyginiu prioritetu, todėl aukštos palūkanos gali išlikti ilgiau nei tikėjosi rinka. Didėsio neapibrėžtumo akivaizdoje, Europos investicinio reitingo bei aukšto pajamingumo įmonių obligacijų rizikos premija šiek tiek plėtėsi, tačiau vis dar yra labai žemame lygyje. Besivystančių šalių obligacijų rizikos premija išliko 20-ies metų žemumose lyginant su JAV išdo obligacijomis. Centrinėje ir Rytų Europoje Vengrija išgyveno istorinį politinį posūkį – Viktoras Orbanas patyrė pralaimėjimą parlamento rinkimuose po 16-os metų valdžioje. Proeuropietiška „Tisza“ partija ne tik laimėjo daugiausiai vietų parlamente, bet ir užsitikrino dviejų trečdalių daugumą, kuri yra reikalinga konstitucijos pataisoms priimti. Dėl šios priežasties Vengrijos valstybės obligacijos yra tarp geriausių rezultatų nuo metų pradžios demonstruojančių vertybinių popierių Europoje.																					
Naujas emisijas leido „Maxima“, „Luminor“ grupių įmonės, „Eesti Energia“ bei „CEZ Group“. Skolinimosi palūkanos buvo tarp 4,3-4,75 proc. Tuo tarpu panašios trukmės investicinio reitingo įmonių lyginamojo indekso pajamingumas siekia tik 3,6 proc. Šiuo metu fondo, į kurį investuojamos investicinės krypties lėšos, trukmė yra mažesnė (3,7, palyginti su 4,9 lyginamojo indekso), tuo pačiu išlaikant didesnį pajamingumą (5 proc. palyginti su 4,4 proc. lyginamojo indekso) ir išsaugant svertinį vidutinį investicinio lygio kredito reitingą.																					
GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO		INVESTICINĖS KRYPTIES GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS																			
		<table><tr><th></th><th>Investicinė kryptis</th><th>Lyginamasis indeksas*</th></tr><tr><td>2026 m. II ketvirtis</td><td>2,43 %</td><td>2,50 %</td></tr><tr><td>Nuo metų pradžios</td><td>1,34 %</td><td>1,36 %</td></tr><tr><td>1 metai</td><td>4,18 %</td><td>3,22 %</td></tr><tr><td>3 metai</td><td>22,37 %</td><td>18,94 %</td></tr><tr><td>Nuo įkūrimo</td><td>27,31 %</td><td>22,66 %</td></tr></table> Atkreipiame dėmesį, kad investicinės krypties praėjusių rezultatų 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			Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*	2026 m. II ketvirtis	2,43 %	2,50 %	Nuo metų pradžios	1,34 %	1,36 %	1 metai	4,18 %	3,22 %	3 metai	22,37 %	18,94 %	Nuo įkūrimo	27,31 %	22,66 %
	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*																			
2026 m. II ketvirtis	2,43 %	2,50 %																			
Nuo metų pradžios	1,34 %	1,36 %																			
1 metai	4,18 %	3,22 %																			
3 metai	22,37 %	18,94 %																			
Nuo įkūrimo	27,31 %	22,66 %																			
PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO KLASĘ		GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS**																			

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

50,00 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index)
40,00 % Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index)
10,00 % European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR 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, vadovaujama 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.

Atkreiptinas dėmesys, jog atvejais, kai dalis Draudiko investicinės krypties lėšų yra investuojamos į UAB Artea Asset Management valdomus investicinius fondus, siekiant skaidrumo ir interesų konflikto valdymo, nuo šios dalies nėra imamas investicinės krypties mokestis. UAB Artea Asset Management kartu su Draudiku yra dukterinės AB Artea banko bendrovės.

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 2026-06-30 datai:

- Artea Emerging Europe Bond Fund -I EUR A | LU2228214792 | 99,18 %