

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	166,19 EUR
Grynųjų aktyvų vertė (GAV)	5 205 696,92 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.

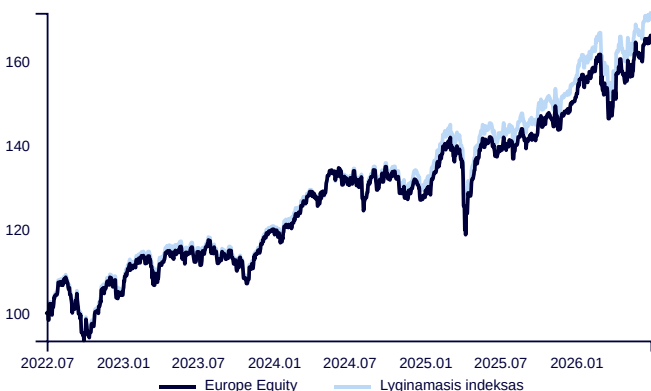
KOMENTARAS

2026 m. II-asis ketvirtis akcijoms buvo geriausias nuo pat 2020 m. II-ojo ketvirčio, kada rinkos reikšmingai atsigavo po pandemijos metu patirto šoko, kuris lėmė stiprų akcijų išpardavimą. Skaiciuojant nuo metų pradžios, investicinės krypties vienetų kaina pasiekė rekordines aukštumas, o portfelio grąža buvo 9,8 proc.

Išaugusį investuotojų rizikos apetitą daugiausiai nulėmė geopolitika ir technologijų sektorius. Konfliktas Artimuosiuose Rytuose laikinai pradėjo slopti, o „Brent“ rūšies naftos kaina, balandį pasiekusi 120 JAV dolerių už barelį pika, birželio pabaigoje jau tekainavo kiek daugiau nei 70 JAV dolerių už barelį. Kartu reikšmingai sumažėjo infliacijos lūkesčiai, o tai sumažino bazinių palūkanų normų didinimo projekcijas ir teigiamai paveikė investuotojų nuotaikas.

Technologijų sektoriaus lyderystę nulėmė dirbtinio intelekto (DI) tema, o didžiausiu kainos augimu išsiskyrė atminties lustų, reikalingų DI duomenų centrų vystymui, gamintojų akcijos. Europoje bendrovių, susijusių su dirbtiniu intelektu santykinai yra mažiau palyginti su JAV ir Rytų Azijos šalimis, todėl bendras akcijų augimas buvo šiek tiek nuosaikesnis. Iš didžiausią kapitalizaciją turinčių Europos bendrovių beveik dvigubai pašoko puslaidininkių gamintojos „ASML Holding“ akcijų kaina. Daugiau negu 20 proc. pabrango bankų „HSBC Holdings“ ir „Banco Santander“ bei Vokietijos pramonės giganto „Siemens AG“ akcijos.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO

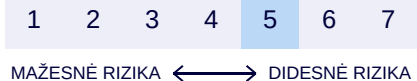


INVESTICINĖS KRYPTIES GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

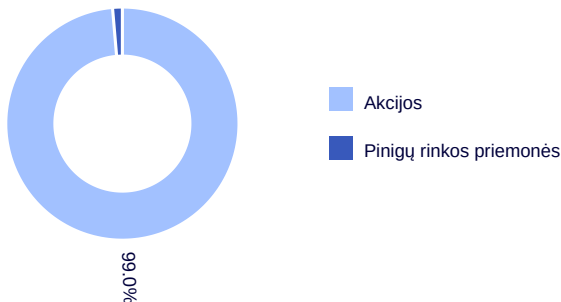
	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*
2026 m. II ketvirtis	8,69 %	11,45 %
Nuo metų pradžios	9,76 %	10,20 %
1 metai	19,60 %	20,05 %
3 metai	44,99 %	50,22 %
Nuo įkūrimo	66,19 %	71,57 %

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

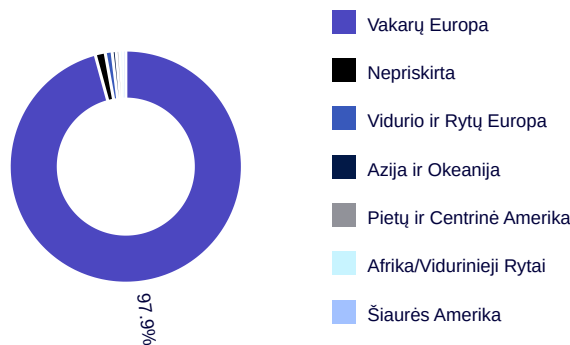
Investicinės krypties rizikos lygis:



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, 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.

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:

- iShares Core MSCI Europe UCITS | EUNK GY | 89,99 %
- Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | XXSC GY | 9,10 %