

Artea		Global Sustainable Equity																			
		2026 m. II ketvirtis																			
PAGRINDINĖ INFORMACIJA																					
Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	161,25 EUR																		
Grynųjų aktyvų vertė (GAV)	6 574 776,52 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																					
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. 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 piką, 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. Visi pagrindiniai pasaulio akcijų indeksai pademonstravo dviženklį augimo tempą, tačiau labiausiai išsiskyrė besivystančių šalių akcijos. Jų indekso „MSCI Emerging Markets“ reikšmė skaičiuojant eurai per ketvirtį pašoko daugiau nei 25 proc. ir tai yra geriausias rezultatas nuo pat 2009 metų. Šį šuolį nulėmė reikšmingas puslaidininkių ir IT įrangos gamintojų svoris indekso sudėtyje. Verta pažymėti, kad investicinė kryptis tiesiogiai neinvestuoja į Kinijos akcijas, o jos, kaip didžiausios besivystančių rinkų ekonomikos akcijų, indeksas skaičiuojant eurai per ketvirtį smuko 5,5 proc. Šiuo metu investicinės krypties lėšos yra investuotos į tvarų biržoje prekiaujamą fondą (angl. exchange-traded fund, ETF) – „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. Atitinkamai, naftos ir kurą išgaunančių akcijų kainų korekcija turėjo nereikšmingą įtaką investicinės krypties rezultatui – grąža per ketvirtį pasiekė 14,6 proc.																					
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>12,02 %</td><td>17,11 %</td></tr><tr><td>Nuo metų pradžios</td><td>7,67 %</td><td>12,42 %</td></tr><tr><td>1 metai</td><td>18,80 %</td><td>25,74 %</td></tr><tr><td>3 metai</td><td>50,82 %</td><td>71,82 %</td></tr><tr><td>Nuo įkūrimo</td><td>61,25 %</td><td>96,19 %</td></tr></table> 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			Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*	2026 m. II ketvirtis	12,02 %	17,11 %	Nuo metų pradžios	7,67 %	12,42 %	1 metai	18,80 %	25,74 %	3 metai	50,82 %	71,82 %	Nuo įkūrimo	61,25 %	96,19 %
	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*																			
2026 m. II ketvirtis	12,02 %	17,11 %																			
Nuo metų pradžios	7,67 %	12,42 %																			
1 metai	18,80 %	25,74 %																			
3 metai	50,82 %	71,82 %																			
Nuo įkūrimo	61,25 %	96,19 %																			
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, 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:

- JPMorgan Carbon Transition Glo | JPCT GY | 99,37 %