

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2009 11 03	Investicinės krypties vieneto vertė	239,72 EUR
Grynųjų aktyvų vertė (GAV)	11 157 962,50 EUR		

INVESTAVIMO STRATEGIJA

Investicinės krypties tikslas yra siekti ilgalaikio kapitalo augimo, investuojant į JAV bendrovių akcijas ir prišimant didelę riziką. Draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninių atidėjinių lėšos (lėšos) investuojamos į JAV akcijų rinką. Siekiant valdyti riziką ir padidinti investicijų pelningumą, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones. Norint diversifikuoti investicijų riziką, investicijos pagal ekonomikos sektorių neribojamos. Galimi trumpalaikiai nuokrypiai nuo šios strategijos ir dalis lėšų gali būti investuojama pinigų fonduose, terminuotų indėlių ar einamosiose banko sąskaitose.

KOMENTARAS

2026 m. II-as 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. Skačiuojant nuo metų pradžios, investicinės krypties vienetų kaina pasiekė rekordines aukštumas, o portfelio grąža buvo 11,9 proc.

Išaugusį investuotojų rizikos apetitą daugiausiai nulėmė geopolitika ir technologijų sektorius. Konfliktas Artimuosiuose Rytuose 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 puslaidininkių, ypač atminties lustų gamintojų akcijos. Pagrindinio JAV akcijų indekso „S&P 500“ grąža siekė 16,5 proc. Tarp dvidešimties didžiausių augimą pademonstravusių „S&P 500“ indekso bendrovių išsiskyrė „Sandisk“, kurios akcijų kaina (skačiuojant JAV doleriais) pašoko 850 proc., „Micron Technology“ akcijos pabrango 300 proc., „Intel“ – 280 proc., „Western Digital“ – 270 proc., „Dell Technologies“ – 250 proc. Kitoms JAV rinkos akcijoms sekėsi ne taip puikiai.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO



INVESTICINĖS KRYPTIES GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

Investicinė kryptis	
2026 m. II ketvirtis	15,56 %
Nuo metų pradžios	11,90 %
1 metai	25,17 %
3 metai	66,55 %
5 metai	87,05 %
Nuo įkūrimo	757,07 %

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

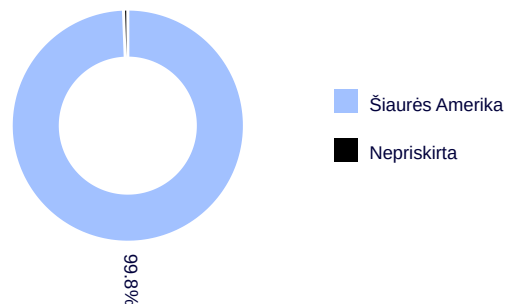
Investicinės krypties rizikos lygis: 1 2 3 4 5 6 7

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 prekiajamų 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 – 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 2026-06-30 datai:

- Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc | SMSUSA GY | 99,77 %