

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2007 10 08	Investicinės krypties vieneto vertė	25,37 EUR
Grynųjų aktyvų vertė (GAV)	3 760 068,01 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

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 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.

Šiaurės šalių akcijos (skačiuojant eurai) augimo tempu nusileido JAV ir Vakarų Europos akcijoms, o nuo metų pradžios investicinės krypties vienetų kaina paaugo 7,7 proc. Mažesnę grąžą iš dalies nulėmė 2,4 proc. euro atžvilgiu atpigusi Švedijos krona. Iš didžiausią svorį turinčių regiono akcijų išsiskyrė kadaise garsios mobiliųjų telefonų gamintojos „Nokia“ akcijos. Šiuo metu bendrovė kuria ir tiekia įrangą interneto ir ryšio operatoriams, daugiausia dėmesio skirdama dirbtinio intelekto (DI) poreikiams ir duomenų centrų plėtrai. Būtent DI tematika bendrovės akcijų kainą per pirmąjį šių metų pusmetį išaugino daugiau kaip dvigubai. Dviženkliai augimu taip pat pasižymėjo nemaža dalis regiono finansų sektoriaus akcijų.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO



INVESTICINĖS KRYPTIES GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

Investicinė kryptis	
2026 m. II ketvirtis	5,94 %
Nuo metų pradžios	7,58 %
1 metai	13,51 %
3 metai	26,61 %
5 metai	27,44 %
Nuo įkūrimo	212,60 %

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

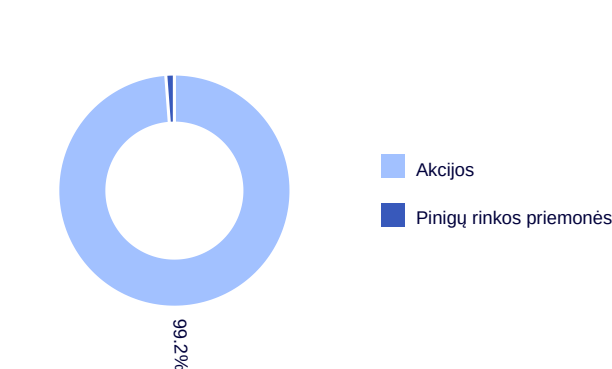
5

6

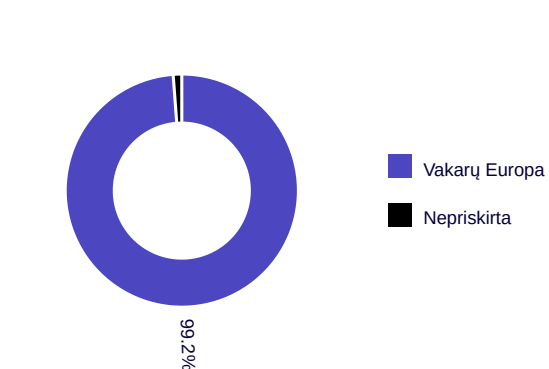
7

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 2026-06-30 datai:

- Xtrackers MSCI Nordic UCITS ET | XDN0 GY | 99,18 %