

Artea		Corporate Debt																
		2025.g. II ceturksnis																
PAMATINFORMĀCIJA																		
ieguldījumu sākums	01.07.2022	ieguldījumu risinājuma vienības vērtība	122,20 EUR															
Aktīvu neto vērtība	12 679 746,28 EUR	ieguldījumu risinājuma maksa	0,75 %															
IEGULDĪJUMU STRATĒĢIJA																		
Veic ieguldījumus fiksēta ienesīguma ieguldījumu risinājumos ar mērķi gūt peļņu, kas ir raksturīga vidēja termiņa fiksēta ienesīguma ieguldījumu produktiem. Tas tiek panākts ar diversificētu aktīvu izvietojšanu dažādos ieguldījumu objektos, piemēram, kolektīvo ieguldījumu fondos, noguldījumos, naudas tirgus instrumentos, parāda vērtspapīros, atvasinātos instrumentos. Atvasinātos instrumentus var izmantot, lai nodrošinātos pret valūtas maiņas kursa izmaiņu risku.																		
KOMENTĀRS																		
Neskatoties uz augsto svārstīgumu un paaugstinātajiem riskiem, ieguldījumu risinājuma vienības cena 2. ceturksnī pieauga par 2,0 % un pārspēja etalonu.																		
Eiropas Centrālās bankas (ECB) un ASV Federālo rezervju sistēmas (FED) retorika un darbības 2. ceturksnī atšķīrās. Eiro zonā, kur inflācija jau ilgu laiku bijusi tuvu mērķa līmenim 2.0%, ECB pakāpeniski samazināja bāzes likmi līdz 2.0%, savukārt ASV neskaidrība saistībā ar tirdzniecības tarifiem (nodevām), nodokļu un valdības budžeta reformas iespējamā negatīvā ietekme uz ekonomiku kavē FED samazināt likmi. ASV dolāru bāzes likme pašlaik ir 4.5%, un līdz gada beigām gaidāms viens samazinājums par 0.25%. Neraugoties uz lielo svārstīgumu aprīļa sākumā, Eiropas valstu un investīciju kategorijas uzņēmumu obligāciju vērtība ceturkšņa laikā pieauga aptuveni par 1.5% līdz 2.0%, savukārt uzņēmumu riska prēmija stabilizējās un ir tuvu piecu gadu zemākajam līmenim.																		
Pagājušā ceturkšņa otrajā pusē primārais obligāciju tirgus bija ļoti aktīvs. Attiecīgi Artea Emerging Europe Bond Fund, kurā investē Corporate Debt ieguldījumu risinājums, papildināja savu portfeli ar vairākām jaunām pozīcijām. Aktīva dalība tirgū pirmreizējā publiskā piedāvājuma laikā sniedz iespēju iegādāties jaunas emisijas ar pievilcīgu ienesīgumu un gūt papildu peļņu.																		
IEGULDĪJUMU RISINĀJUMA DARBĪBAS GRAFIKS		IEGULDĪJUMU IENESĪGUMS DAŽĀDOS PERIODOS																
		<table><tr><th></th><th>ieguldījumu risinājums</th><th>Etalona indekss*</th></tr><tr><td>2025.g. II ceturksnis</td><td>2,03 %</td><td>1,79 %</td></tr><tr><td>Kopš gada sākuma</td><td>2,60 %</td><td>2,37 %</td></tr><tr><td>1 gads</td><td>7,61 %</td><td>6,84 %</td></tr><tr><td>Kopš izveides</td><td>22,20 %</td><td>18,93 %</td></tr></table> Lūdzu, ņemiet vērā, ka ieguldījumu risinājumu pagātnes rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus un ienesīgumu nākotnē. Iepriekšējā darbība nav uzticama nākotnes darbības rādītājs. Investīciju virziena riska līmenis: 1 2 3 4 5 6 7 ZEMĀKS RISKS ← → AUGSTĀKS RISKS			ieguldījumu risinājums	Etalona indekss*	2025.g. II ceturksnis	2,03 %	1,79 %	Kopš gada sākuma	2,60 %	2,37 %	1 gads	7,61 %	6,84 %	Kopš izveides	22,20 %	18,93 %
	ieguldījumu risinājums	Etalona indekss*																
2025.g. II ceturksnis	2,03 %	1,79 %																
Kopš gada sākuma	2,60 %	2,37 %																
1 gads	7,61 %	6,84 %																
Kopš izveides	22,20 %	18,93 %																
IEGULDĪJUMU IZVIETOJUMS		ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS**																

* No 2023. gada 30. novembra tiek piemērots saliktais salīdzinošais indekss:

50,00% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index)
40,00% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (IO2501EU Index)
10,00% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

** Geogrāfiskais izvietojums ir norādīts, ņemot vērā ieguldījumu ekonomisko loģiku noteiktās valstīs, kā arī ieguldījumu komponentes kolektīvo ieguldījumu fondos un biržā tirgotajos fondos, vadoties pēc to pārskatiem. Ja šie kolektīvo ieguldījumu un biržā tirgoto fondu pārskati specifiski neizdala ieguldījumu komponentes, tad ģeogrāfiskajā sadalījumā tiek norādīta fonda reģistrācijas valsts.

Dokumentā ir ietverta informācija par UAB Artea Life Insurance Latvijas filiāle (turpmāk – Sabiedrība) ieguldījumu risinājuma, kas tiek piedāvāts saskaņā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu, līdzšinējiem rezultātiem. Investēšana ir saistīta ar risku, ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan pieaugt. Iepriekšējie rezultāti negarantē tādu pašus rezultātus nākotnē.

Ja daļa no Apdrošinātāja ieguldījumu portfeļa aktīviem tiek ieguldīta ieguldījumu fondos, kurus pārvalda UAB Artea Asset Management, pārredzamības un interešu konflikta pārvaldības nolūkā no šīs daļas netiek iekasēta ieguldījumu portfeļa maksa. UAB Artea Asset Management kopā ar Apdrošinātāju ir AB Artea bankas meitas sabiedrības.

Jūs esat atbildīgs par saviem ieguldījumu lēmumiem, tāpēc pirms lēmumu pieņemšanas rūpīgi iepazīstieties ar tirgum piesaistītās apdrošināšanas noteikumiem, ieguldījumu risinājumu noteikumiem, pamatinformācijas dokumentiem, cenrādi un citu būtisko informāciju. Minētie dokumenti un informācija ir pieejami vietnē www.artea.lv.

Šo informāciju nevar interpretēt kā ieteikumu, norādījumu vai aicinājumu veikt ieguldījumus konkrētos ieguldījumu risinājumos, un tā nevar būt jebkura turpmāka darījuma pamatā vai tā sastāvdaļa. Lai gan šī informācija ir sagatavota, pamatojoties uz avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, Sabiedrība nav atbildīga par iespējamām neprecizitātēm vai zaudējumiem, kas var rasties investoriem sniegtās informācijas dēļ.

Lielākie ieguldījumi

Dati uz 30.06.2025:

- Artea Emerging Europe Bond Fund -I EUR A | LU2228214792 | 99,12 %