

Artea		Global Sustainable Equity																
		2025.g. II ceturksnis																
PAMATINFORMĀCIJA																		
Ieguldījumu sākums	01.07.2022	Ieguldījumu risinājuma vienības vērtība	135,74 EUR															
Aktīvu neto vērtība	5 803 331,02 EUR	Ieguldījumu risinājuma maksa	0,95 %															
IEGULDĪJUMU STRATĒĢIJA																		
Aktīvi tiek ieguldīti ar pasaules akciju tirgiem saistītos ieguldījumu objektos: akcijās, biržā tirgotos fondos, indeksu fondos vai citos ieguldījumu objektos, kas investē pasaules akciju tirgos, ievērojot ilgtspējas principus. Alternatīvo ieguldījumu aktīvu īpatsvars var būt līdz 30 %. Lai samazinātu ieguldījumu risku nelabvēlīgu tirgus apstākļu gadījumā, daļa aktīvu var tikt ieguldīti naudas tirgus instrumentos, naudas tirgus fondos, noguldījumos ar termiņu līdz 12 mēnešiem.																		
KOMENTĀRS																		
Pasaules akciju tirgi 2. ceturksnī atguvās, un arī ieguldījumu risinājuma vērtība pieauga par 3,8%. 2. ceturksņa sākumā būtisku akciju tirgus svārstīgumu ASV, izraisīja neskaidrība par tarifiem, kā arī nodokļu apmēra un ieviešanas pārmaiņām. Galvenie ASV akciju indeksi sasniedza rekordaugstu līmeni, taču ASV dolāra lielākā vērtības samazināšanās pēdējo desmit gadu laikā (-8,0% 3 mēnešu laikā) izraisīja mērenu eiro ienesīguma pieaugumu. 2. ceturksnī lielāko Eiropas uzņēmumu indekss Stoxx 600 Europe pieauga par 3,3 %, savukārt ASV uzņēmumu indekss S&P 500 eiro izteiksmē palielinājās par 2,0 %, bet MSCI Emerging Markets indekss - par 2,9 %.																		
Pašlaik ieguldījumu risinājuma aktīvi tiek ieguldīti ilgtspējīgā ETF - JP Morgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF, kura vērtība ir pieaugusi straujāk nekā pasaules akciju indeksam, kas ir palielinājies par 3,1%, jo ETF nav oglekļa dioksīda izcelsmes uzņēmumu akciju un neredz lielu tehnoloģiju nozares uzņēmumu īpatsvaru. Ceturksņa laikā Brent jēlnaftas cena eiro izteiksmē saruka aptuveni par 17,0%, savukārt ASV indekss Nasdaq 100, kas atspoguļo augsto tehnoloģiju uzņēmumu akciju cenas, eiro izteiksmē pieauga par 8,1%.																		
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>2,57 %</td><td>3,90 %</td></tr><tr><td>Kopš gada sākuma</td><td>-4,12 %</td><td>-4,61 %</td></tr><tr><td>1 gads</td><td>1,12 %</td><td>7,21 %</td></tr><tr><td>Kopš izveides</td><td>35,74 %</td><td>56,50 %</td></tr></table> Lūdzu, ņemiet vērā, ka ieguldījumu risinājumu pagātnes rezultāti negarantē tādu pašus rezultātus un ienesīgumu nākotnē. Iepriekšējā darbība nav uzticama nākotnes darbības rādītājs.			Ieguldījumu risinājums	Etalona indekss*	2025.g. II ceturksnis	2,57 %	3,90 %	Kopš gada sākuma	-4,12 %	-4,61 %	1 gads	1,12 %	7,21 %	Kopš izveides	35,74 %	56,50 %
	Ieguldījumu risinājums	Etalona indekss*																
2025.g. II ceturksnis	2,57 %	3,90 %																
Kopš gada sākuma	-4,12 %	-4,61 %																
1 gads	1,12 %	7,21 %																
Kopš izveides	35,74 %	56,50 %																
		Investīciju virziena riska līmenis: 1 2 3 4 5 6 7 ZEMĀKS RISKS ← → AUGSTĀKS RISKS																
IEGULDĪJUMU IZVIETOJUMS		ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS**																

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

100,00% MSCI World Climate Change Net Total Return USD Index (MXWOCLNU Index) (konvertēts uz EUR)

** Ģeogrāfiskais 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 tirgto 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.

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:

• JPMorgan Carbon Transition Glo | JPCT GY | 99,20 %