

Artea		Nordic High Yield Debt																
		2025.g. II ceturksnis																
PAMATINFORMĀCIJA																		
Ieguldījumu sākums	01.07.2022	Ieguldījumu risinājuma vienības vērtība	119,23 EUR															
Aktīvu neto vērtība	2 276 201,61 EUR	Ieguldījumu risinājuma maksa	0,75 %															
IEGULDĪJUMU STRATĒGIJA																		
Veic ieguldījumus fiksēta ienesīguma ieguldījumu risinājumos ar mērķi pārsniegt fiksētā ienesīguma ieguldījumu peļņu. Tas tiek panākts, ieguldot parāda vērtspapīros vai citos līdzvērtīgos ieguldījumu instrumentos, piemēram, kolektīvo ieguldījumu fondos. Lielākā daļa aktīvu tiek ieguldīti Ziemeļvalstu reģiona (Dānija, Norvēģija, Somija, Zviedrija) uzņēmumu obligācijās, kuru kredītreitings ir zemāks par investīciju līmeņa kredītreitingu. Alternatīvo ieguldījumu aktīvu īpatsvars var būt līdz 30 %. 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 1,2 %.																		
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.																		
Tirgus specifika dēļ, jo lielākā daļa emisiju ir ar mainīgu likmi, Nordic High Yield Debt ieguldījumu risinājums svārstās mazāk nekā etalons un pieaug vienmērīgāk.																		
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>1,21 %</td><td>1,94 %</td></tr><tr><td>Kopš gada sākuma</td><td>2,75 %</td><td>2,58 %</td></tr><tr><td>1 gads</td><td>6,12 %</td><td>7,60 %</td></tr><tr><td>Kopš izveides</td><td>19,23 %</td><td>29,34 %</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	1,21 %	1,94 %	Kopš gada sākuma	2,75 %	2,58 %	1 gads	6,12 %	7,60 %	Kopš izveides	19,23 %	29,34 %
	Ieguldījumu risinājums	Etalona indekss*																
2025.g. II ceturksnis	1,21 %	1,94 %																
Kopš gada sākuma	2,75 %	2,58 %																
1 gads	6,12 %	7,60 %																
Kopš izveides	19,23 %	29,34 %																
IEGULDĪJUMU IZVIETOJUMS		ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS**																

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

100,00% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index)

** 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:

- SISSENER SICAV CORP BND-EURF | LU2262945038 | 34,73 %
- PARETO-NORDIC CORP BD-HEUR | LU1311575093 | 32,88 %
- MANDAT NORDIC HI YLD TR-AEUR | LU1112754756 | 31,93 %