

PAMATINFORMĀCIJA

Ieguldījumu sākums	01.07.2022	Ieguldījumu risinājuma vienības vērtība	147,23 EUR
Aktīvu neto vērtība	16 020 621,32 EUR	Ieguldījumu risinājuma maksa	0,75 %

IEGULDĪJUMU STRATĒĢIJA

Aktīvi tiek izvietoti ar ASV akciju tirgu saistītos ieguldījumu objektos: akcijās, biržā tirgotos fondos, indeksu fondos vai citos objektos, kas iegulda ASV akciju tirgū. 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.

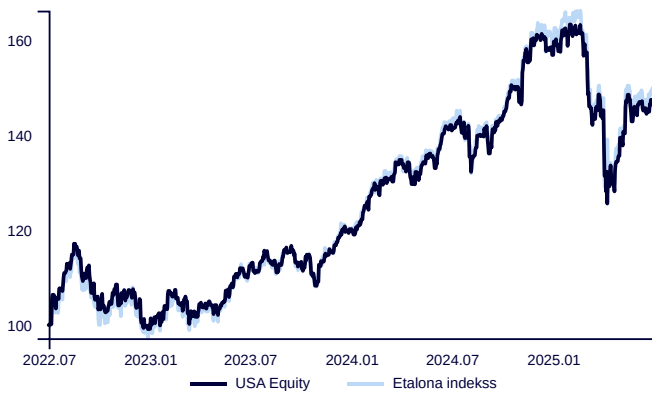
KOMENTĀRS

2. ceturksnī pasaules akciju tirgi atguvās, un arī ieguldījumu risinājuma vērtība pieauga par 2,6 %.

ASV muitas tarifu (nodevu) nenoteiktība, neskaidrība par to apmēru un laiku, kā arī "One Big Beautiful Bill" par nodokļu un budžeta reformu 2. ceturksņa sākumā izraisīja ievērojamu akciju tirgus svārstīgumu visā pasaulē. "Eļļu ugunij" pielēja arī karš Tuvajos Austrumos. Tomēr investori atguva uzticību un vēlmi riskēt, ko veicināja labie uzņēmumu rezultāti 1. ceturksnī. 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. ASV uzņēmumu indekss S&P 500 2. ceturksnī pieauga par 10,9%, bet eiro izteiksmē pieaugums bija tikai 2,0%. Augsto tehnoloģiju akcijas uzrādīja visaugstāko sniegumu, un indekss Nasdaq 100, kas atspoguļo ASV tautsaimniecības virzību, eiro izteiksmē pieauga par 8,1%. Indeks, kas atspoguļo „Magnificent Seven” akciju cenas, pieauga vēl vairāk - par 11,2%.

Aprīlī "vienlīdzīgi izlīdzsvarotā" fonda vietā mēs atgriezāmies pie klasiskā ASV ETF. Tirgiem atveseļojoties, daudzsološākas izskatās tehnoloģiju uzņēmumu akcijas, kuru ir mazāk "vienlīdzīgi izlīdzsvarotajā" fondā.

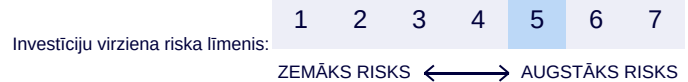
IEGULDĪJUMU RISINĀJUMA DARBĪBAS GRAFIKS



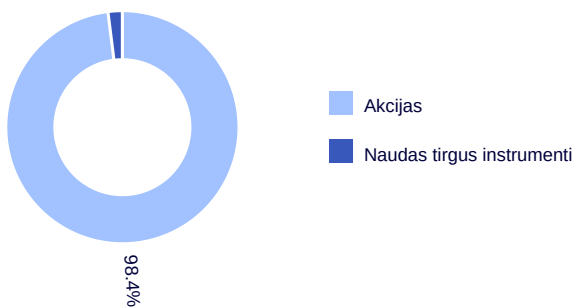
IEGULDĪJUMU IENESĪGUMS DAŽĀDOS PERIODOS

	Ieguldījumu risinājums	Etalona indekss*
2025.g. II ceturksnis	1,38 %	2,66 %
Kopš gada sākuma	-6,14 %	-5,93 %
1 gads	3,59 %	5,34 %
Kopš izveides	47,23 %	49,89 %

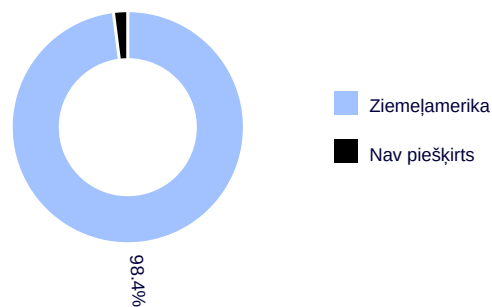
Lūdzu, ņemiet vērā, ka ieguldījumu risinājumu pagātnes rezultāti negarantē tādu pašus rezultātus un ienesīgumu nākotnē. Iepriekšējā darbība nav uzticama nākotnes darbības rādītājs.



IEGULDĪJUMU IZVIETOJUMS



ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS**



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

100,00% MSCI USA Net Total Return USD Index (NDDUUS 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:

- Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc | SMSUSA GY | 98,43 %