

Artea		Emerging Markets Equity																
		II kvartal 2025																
PÕHIANDMED																		
Alguskuupäev	01.07.2022	Investeeringisportfelli osaku väärtus	116,37 EUR															
Puhasväärtus (NAV)	6 478 220,49 EUR	Aastane investeeringisportfelli tasu	0,95 %															
INVESTEERIMISSTRATEEGIA																		
Varad investeeritakse arenevate riikide aktsiaturuga seotud investeeringisobjektidesse: aktsiad, börsil kaubeldavad fondid, indeksfondid või muud objektid, mis investeerivad arenevate riikide aktsiaturule. Alternatiivsete investeeringute osakaal võib moodustada kuni 30% varadest. Investeeringisriski vähendamiseks ebasoodsate turutingimuste korral võib osa varadest investeerida rahaturuinstrumentidesse, rahaturufondidesse ja kuni 12-kuulistesse tähtajalistesse hoiustesse.																		
ÜLEVAADE																		
Teises kvartalis ülemaailmsed aktsiaturud taastusid ja ka investeeringisportfelli väärtus tõusis 3,5%.																		
USA tollimaksude ümber valitsev ebakindlus, nende muutuv tase ja jõustumise ajastus ning maksude ja eelarve reformi käsitlev „One Big Beautiful Bill” põhjustasid teise kvartali alguses märkimisväärselt volatiilsust aktsiaturgudel kogu maailmas. Ka Lähis-Ida sõda lisas õli tulle. Investorite usaldus ja riskivalmidus on peale seda siiski taastunud, mida on toetanud ettevõtete tugev esimese kvartali tulemuslikkus. USA peamised aktsiaindeksid jõudsid rekordilise tasemeni, kuid USA dollari suurim odavnemine viimase kümne aasta jooksul (-8,0% kolme kuu jooksul) tõi kaasa euro tootluse mõõduka tõusu. Teises kvartalis tõusis MSCI Emerging Markets Index 2,9%, samal ajal kui USA ettevõtete S&P 500 indeks tõusis eurodes arvestatuna 2,0% ja Euroopa suurimate ettevõtete Stoxx 600 Europe indeks 3,3%.																		
Suurima arengumaa Hiina makromajanduslik olukord on jäänud ebarahuldavaks ning valitsuse stimuleerivad meetmed on avaldanud vaid ajutist mõju ega ole veel toonud kaasa sisetarbimise taastumist. Sellest tulenevalt langesid ka kodumaiste ettevõtete aktsiate hinnad. Teise suurima majandusega riigis Indias jäi aktsiaturg eurodes mõõdetuna stabiilseks, kõige suuremat kasvu näitasid Lõuna-Korea aktsiad, mille aktsiaindeks tõusis eurodesse arvestatuna koguni 21,5%. Investoreid julgustas uue presidendi valimine ja riigi valitsemiskriisi lõpp.																		
OSAKU VÄÄRTUS ALATES LOOMISEST		INVESTEERIMISPORTFELLI TOOTLUS																
		<table><tr><th></th><th>Investeeringisportfelli</th><th>Võrdlusindeks*</th></tr><tr><td>II kvartal 2025</td><td>2,56 %</td><td>4,01 %</td></tr><tr><td>Alates aasta algusest</td><td>1,77 %</td><td>1,60 %</td></tr><tr><td>1 aasta</td><td>3,54 %</td><td>4,38 %</td></tr><tr><td>Alates loomisest</td><td>16,37 %</td><td>20,18 %</td></tr></table> Juhime tähelepanu sellele, et investeeringisportfelli mineviku tootlus ei taga samasugust tootlust tulevikus. Mineviku tootlus ei ole usaldusväärne näitaja tulevase tootluse ennustamiseks. Investeeringisriski suurus: 1 2 3 4 5 6 7 MADALAM RISK ← → KÕRREM RISK			Investeeringisportfelli	Võrdlusindeks*	II kvartal 2025	2,56 %	4,01 %	Alates aasta algusest	1,77 %	1,60 %	1 aasta	3,54 %	4,38 %	Alates loomisest	16,37 %	20,18 %
	Investeeringisportfelli	Võrdlusindeks*																
II kvartal 2025	2,56 %	4,01 %																
Alates aasta algusest	1,77 %	1,60 %																
1 aasta	3,54 %	4,38 %																
Alates loomisest	16,37 %	20,18 %																
VARAKLASSIDE JAOTUS		GEOGRAAFILINE JAOTUS**																

* Alates 30.11.2023 rakendatakse koondvõrdlusindeksit:

100,00% MSCI Emerging Markets IMI Net TR Index (MIMUEMRN Index) (konverteeritud euroks)

** Geograafilisele asukohale viitamisel võetakse arvesse investeringutega majandusliku loogika alusel seotud riike ning lisaks ühisinvesteeringufondide (CIF) ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) investeerimiskomponente, juhindudes nende raportitest. Kui nendes raportites ei täpsustata CIF-i või ETF-i investeerimiskomponente, siis kasutatakse riiki, kus CIF või ETF on registreeritud.

Käesolev dokument sisaldab teavet investeerimisportfelli mineviku tootluse kohta, mida UAB Artea Life Insurance Eesti filiaal (edaspidi kindlustusselts) elukindlustuslepingu raames pakub. Investeering on seotud riskiga ja investeeringute väärtus võib ajas nii tõusta kui langeda. Mineviku tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus.

Teie ise vastutate oma investeerimisotsuste eest, seega peaksite enne otsuse langetamist põhjalikult tutvuma investeerimisriskiga elukindlustuse tingimustega, investeerimisportfelli tingimustega, põhiteabedokumendi, hinnakirja ja muu olulise teabega. Nimetatud dokumendid ja teave on saadaval meie kodulehel www.artea.ee.

Esitatud teavet ei saa käsitleda soovitusena, juhise või üleskutsena teatud investeerimisportfellidesse investeerida ning selle alusel ega seda kasutades ei tohi sõlmida mingeid tehinguid. Ehkki esitatud teabe puhul on lähtutud allikatest, mida peetakse usaldusväärteteks, ei vastuta kindlustusselts võimalike ebatäpsuste ega kahjumi eest, mida investorid seda silmas pidades kannavad.

Suurimad investeeringud

Andmed seisuga 30.06.2025:

• iShares Core MSCI EM IMI UCITS | IS3N GY | 99,04%