

Artea		Global Sustainable Equity																
		II kvartal 2025																
PÕHIANDMED																		
Alguskuupäev	01.07.2022	Investeeringusportfelli osaku väärtus	135,74 EUR															
Puhasväärtus (NAV)	5 803 331,02 EUR	Aastane investeeringusportfelli tasu	0,95 %															
INVESTEERIMISSTRATEEGIA																		
Varad investeeritakse maailma aktsiaturuga seotud investeerimisobjektidesse: aktsiad, börsil kaubeldavad fondid, indeksfondid või muud objektid, mis investeerivad maailma aktsiaturule, võttes arvesse jätkusuutlikkuse teemasid. Alternatiivsete investeeringute osakaal võib moodustada kuni 30% varadest. Investeeringuriski vähendamiseks ebasoodsate turutingimuste korral võib osa varadest investeerida rahaturuinstrumentidesse, rahaturufondidesse ja kuni 12-kuulistesse tähtajalistesse hoiustesse.																		
ÜLEVAADE																		
Teises kvartalis ülemaailmsed aktsiaturud taastusid ja ka investeeringusportfelli väärtus tõusis 3,8%. USA-s põhjustasid tariifide ebakindlus ning maksude taseme ja rakendamise muutused teise kvartali alguses aktsiaturgudel märkimisväärset volatiilsust. USA peamised aktsiaindeksid jõudsid rekordilisele tasemele, kuid USA dollari kümne aasta suurim langus (-8,0% kolme kuu jooksul) tõi kaasa euro tootluse mõõduka kasvu. Teises kvartalis tõusis USA ettevõtete S&P 500 indeks eurodes 2,0%, Euroopa suurimate ettevõtete Stoxx 600 Europe indeks tõusis 3,3% ja MSCI Emerging Markets indeks tõusis 2,9%.																		
Hetkel on investeeringusportfelli varad paigutatud jätkusuutlikku ETF-i, JP Morgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF-i. Selle väärtus on kasvanud kiiremini kui globaalsel aktsiaindeksil, mis on tõusnud 3,1%. Põhjuseks on ETF-is puuduvad süsivesinikest toodetud ettevõtete aktsiad ja tehnoloogiasektori ettevõtete veidi suurem osakaal. Kvartali jooksul langes Brenti toornafta hind eurodes arvestatuna ligikaudu 17,0%, samas kui Nasdaq 100, USA indeks, mis peegeldab kõrgtehnoloogiaettevõtete aktsiate hindu, tõusis eurodes arvestatuna 8,1%.																		
OSAKU VÄÄRTUS ALATES LOOMISEST		INVESTEERIMISPORTFELLI TOOTLUS																
		<table><tr><th></th><th>Investeeringusportfell</th><th>Võrdlusindeks*</th></tr><tr><td>II kvartal 2025</td><td>2,57 %</td><td>3,90 %</td></tr><tr><td>Alates aasta algusest</td><td>-4,12 %</td><td>-4,61 %</td></tr><tr><td>1 aasta</td><td>1,12 %</td><td>7,21 %</td></tr><tr><td>Alates loomisest</td><td>35,74 %</td><td>56,50 %</td></tr></table> Juhime tähelepanu sellele, et investeeringusportfelli mineviku tootlus ei taga samasugust tootlust tulevikus. Mineviku tootlus ei ole usaldusväärne näitaja tulevase tootluse ennustamiseks. Investeeringusportfelli riskitaseme: 1 2 3 4 5 6 7 MADALAM RISK ← → KÕRGEM RISK			Investeeringusportfell	Võrdlusindeks*	II kvartal 2025	2,57 %	3,90 %	Alates aasta algusest	-4,12 %	-4,61 %	1 aasta	1,12 %	7,21 %	Alates loomisest	35,74 %	56,50 %
	Investeeringusportfell	Võrdlusindeks*																
II kvartal 2025	2,57 %	3,90 %																
Alates aasta algusest	-4,12 %	-4,61 %																
1 aasta	1,12 %	7,21 %																
Alates loomisest	35,74 %	56,50 %																
VARAKLASSIDE JAOTUS		GEOGRAAFILINE JAOTUS**																

* Alates 30.11.2023 rakendatakse koondvõrdlusindeksit:

100,00% MSCI World Climate Change Net Total Return USD Index (MXWOCLNU Index) (konverteeritud euroks)

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

Käesolev dokument sisaldab teavet investeeringusportfelli 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 investeeringusotsuste eest, seega peaksite enne otsuse langetamist põhjalikult tutvuma investeeringuriskiga elukindlustuse tingimustega, investeeringusportfelli 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 investeeringusportfellidesse investeerida ning selle alusel ega seda kasutades ei tohi sõlmida mingeid tehinguid. Ehkki esitatud teabe puhul on lähtutud allikatest, mida peetakse usaldusväärseteks, ei vastuta kindlustusselts võimalike ebatäpsuste ega kahjumi eest, mida investorid seda silmas pidades kannavad.

Suurimad investeeringud

Andmed seisuga 30.06.2025:

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