

Artea		Gold																
		II kvartal 2025																
PÕHIANDMED																		
Alguskuupäev	01.07.2022	Investeeringusportfelli osaku väärtus	157,15 EUR															
Puhasväärtus (NAV)	4 744 316,94 EUR	Aastane investeeringusportfelli tasu	0,70 %															
INVESTEERIMISSTRATEEGIA																		
Varad investeeritakse ühte või enamasse vabalt võõrandatavatesse väärtipaberitesse, börsil kaubeldavatesse fondidesse või muudesse sarnastesse investeerimisobjektidesse, mis jälgivad kulla hinna liikumist. Alternatiivsete investeeringute osakaal võib moodustada kuni 30% varadest. Investeeringusriski vähendamiseks ebasoodsate turutingimuste korral võib osa varadest investeerida rahaturuinstrumentidesse, rahaturufondidesse ja kuni 12-kuulistesse tähtajalistesse hoiustesse.																		
ÜLEVAADE																		
Teises kvartalis ülemaailmsed aktsiaturud taastusid, millega kaasnes turvaliste varade nõudluse vähenemine. Kulla hind USA dollarites tõusis aasta teises kvartalis ligi 6,0%, kuid USA dollari kümne aasta suurim odavnemine (-8,0% 3 kuuga) tõi kaasa kulla hinna languse eurodes 2,8% ja investeeringusportfelli osakute hinna languse 3,1%. Suurimad muutused toimusid nii ülemaailmses aktsia- kui ka kullahindades kvartali esimeses pooles, pärast mida olukord stabiliseerus. Samal ajal on USA dollar hiljuti hakanud euro suhtes taas kallinema, mis tähendab eurodes arvestatuna kulla hinna tõusu.																		
OSAKU VÄÄRTUS ALATES LOOMISEST		INVESTEERIMISPORTFELLI TOOTLUS																
		<table><tr><th></th><th>Investeeringusportfell</th><th>Võrdlusindeks*</th></tr><tr><td>II kvartal 2025</td><td>-3,40 %</td><td>-2,62 %</td></tr><tr><td>Alates aasta algusest</td><td>11,07 %</td><td>11,69 %</td></tr><tr><td>1 aasta</td><td>27,37 %</td><td>28,82 %</td></tr><tr><td>Alates loomisest</td><td>57,15 %</td><td>62,76 %</td></tr></table> Juhime tähelepanu sellele, et investeeringusportfelli mineviku tootlus ei taga samasugust tootlust tulevikus. Mineviku tootlus ei ole usaldusväärne näitaja tulevase tootluse ennustamiseks. Investeeringusriski taseme hindamine: 1 2 3 4 5 6 7 MADALAM RISK ← → KÕRGEM RISK			Investeeringusportfell	Võrdlusindeks*	II kvartal 2025	-3,40 %	-2,62 %	Alates aasta algusest	11,07 %	11,69 %	1 aasta	27,37 %	28,82 %	Alates loomisest	57,15 %	62,76 %
	Investeeringusportfell	Võrdlusindeks*																
II kvartal 2025	-3,40 %	-2,62 %																
Alates aasta algusest	11,07 %	11,69 %																
1 aasta	27,37 %	28,82 %																
Alates loomisest	57,15 %	62,76 %																
VARAKLASSIDE JAOTUS		GEOGRAAFILINE JAOTUS**																
Muu Rahaturu instrumentid 98.8%		Pole määratud 100.0%																

* Alates 30.11.2023 rakendatakse koondvõrdlusindeksit:

100,00% LBMA Gold Price PM USD (GOLDLNPM Index) (konverteeritud euroks)

** Geograafilisele asukohale viitamisel võetakse arvesse investeeringutega 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 Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | 98,86%