

Artea		USA Equity																
		II kvartal 2025																
PÕHIANDMED																		
Alguskuupäev	01.07.2022	Investeerimisportfelli osaku väärtus	147,23 EUR															
Puhasväärtus (NAV)	16 020 621,32 EUR	Aastane investeerimisportfelli tasu	0,75 %															
INVESTEERIMISSTRATEEGIA																		
Varad investeeritakse USA aktsiaturuga seotud investeerimisobjektidesse: aktsiad, börsil kaubeldavad fondid, indeksfondid või muud objektid, mis investeerivad USA aktsiaturule. Alternatiivsete investeeingute osakaal võib moodustada kuni 30% varadest. Investeerimisriski vähendamiseks ebasoodsate turutingimuste korral võib osa varadest investeerida rahaturuinstrumentidesse, rahaturufondidesse ja kuni 12-kuulistesse tähtajalistesse hoiustesse.																		
ÜLEVAADE																		
Teises kvartalis ülemaailmsed aktsiaturud taastusid ja ka investeerimisportfelli väärtus tõusis 2,6%.																		
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. USA suurimate ettevõtete S&P 500 indeks tõusis kvartali jooksul 10,9%, kuid eurodes arvestatud tootlus oli vaid 2,0%. Kõige tugevamalt tõusid kõrgtehnoloogia aktsiad, USA majanduse suundumusi peegeldav Nasdaq 100 indeks tõusis eurodes arvestatuna 8,1%. Magnificent Seveni (seitse maailma suurimat, mõjukaimat ja kiiremini kasvavat ettevõtet) aktsiate hindu kajastav indeks tõusis veelgi enam, 11,2%.																		
Aprillis tõime USA aktsiatesse tagasi klassikalise USA ETF-i „võrdse kaaluga” fondi asemele. Turgude taastudes näivad USA tehnoloogiasektori aktsiad paljulubavamad, mida „võrdse kaaluga” fondis on vähem.																		
OSAKU VÄÄRTUS ALATES LOOMISEST		INVESTEERIMISPORTFELLI TOOTLUS																
		<table><tr><th></th><th>Investeerimisportfell</th><th>Võrdlusindeks*</th></tr><tr><td>II kvartal 2025</td><td>1,38 %</td><td>2,66 %</td></tr><tr><td>Alates aasta algusest</td><td>-6,14 %</td><td>-5,93 %</td></tr><tr><td>1 aasta</td><td>3,59 %</td><td>5,34 %</td></tr><tr><td>Alates loomisest</td><td>47,23 %</td><td>49,89 %</td></tr></table> Juhime tähelepanu sellele, et investeerimisportfelli mineviku tootlus ei taga samasugust tootlust tulevikus. Mineviku tootlus ei ole usaldusväärne näitaja tulevase tootluse ennustamiseks. Investeeringu riskitaseme: 1 2 3 4 5 6 7 MADALAM RISK ← → KÕRREM RISK			Investeerimisportfell	Võrdlusindeks*	II kvartal 2025	1,38 %	2,66 %	Alates aasta algusest	-6,14 %	-5,93 %	1 aasta	3,59 %	5,34 %	Alates loomisest	47,23 %	49,89 %
	Investeerimisportfell	Võrdlusindeks*																
II kvartal 2025	1,38 %	2,66 %																
Alates aasta algusest	-6,14 %	-5,93 %																
1 aasta	3,59 %	5,34 %																
Alates loomisest	47,23 %	49,89 %																
VARAKLASSIDE JAOTUS		GEOGRAAFILINE JAOTUS**																

* Alates 30.11.2023 rakendatakse koondvõrdlusindeksit:

100,00% MSCI USA Net Total Return USD Index (NDDUUS 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 usaldusväärseteks, ei vastuta kindlustusselts võimalike ebatäpsuste ega kahjumi eest, mida investorid seda silmas pidades kannavad.

Suurimad investeeringud

Andmed seisuga 30.06.2025:

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