



PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2022 08 04	Investicinės krypties vieneto vertė	9,81 EUR
Grynujų aktyvų vertė (GAV)	799 225,33 EUR		

INVESTAVIMO STRATEGIJA

Investicinės krypties tikslas yra siekti stabilumo ir nuosaikios investicijų gražos. Lėšos investuojamos į Europos vyriausybių išleistas obligacijas, kurių ilgalaikio skolinimosi kredito reitingas ne žemesnis nei investicinis. Lėšos taip pat gali būti investuojamos į indėlius ar pinigų rinkos priemones. Investuojama į įvairaus laikotarpio obligacijas, tačiau siektina vidutinė investicijų trukmė 3-6 metai. Rizikos valdymo tikslais gali būti naudojamos išvestinės finansinės priemonės. Šiuo metu šios krypties lėšos yra investuojamos į Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C., kurio ISIN kodas LU0290357176.

KOMENTARAS

Paskutiniiais mėnesiais ženkliau išsiskyrė Europos Centrinio Banko (toliau – ECB) ir JAV federalinės rezervų sistemos (angl. Federal Reserve System, toliau – FED) politika dėl palūkanų normų mažinimo. Infliacija JAV yra vis dar gerokai aukštesnė (paskutiniais duomenimis, gegužę infliacija siekė 3,3 %) nei FED tikslas, kuris yra tarp 2 % ir 2,5 %. Taip pat, nedarbingumo lygis yra žemame lygyje (4 %), o BVP augimas vis dar išlieka stabilus (apie 3 %) net ir aukštų palūkanų normų aplinkoje. Dėl šių veiksnių, manoma, jog FED neskubės smarkiai mažinti palūkanų normų iki metų galo, kol infliacijos lygis vis dar yra aukštas. Europoje situacija kitokia – jau birželio pradžioje ECB pirmą kartą po penkerių metų pertraukos sumažino palūkanų normas 25 baziniais punktais, kadangi euro zonos infliacija stabilizavosi ir siekia 2,5 %. Nepaisant palūkanų normų mažinimo, kelių didžiųjų Europos valstybių obligacijų pajamingumai kilo (obligacijų kaina krito) po Europos Parlamento rinkimų, kurių metu kraštutinės dešinės partijos sulaukė daugiau balsų nei tikėtasi. Tiesa, neigiamas sentimentas nesupurtė visos obligacijų rinkos, o liko lokalus, daugiausiai Prancūzijoje, kur prezidentas Emanuelis Macronas paleido parlamentą ir paskelbė naujus parlamento rinkimus.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO



INVESTICINĖS KRYPTIES GRAŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

Investicinė kryptis

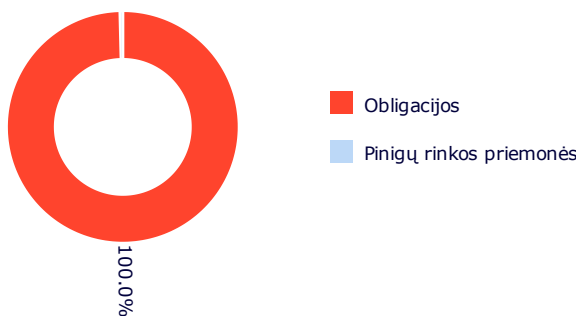
2024 M. II KETVIRTIS	-0,78 %
Nuo metų pradžios	-1,72 %
1 metai	3,19 %
Nuo įkūrimo	-1,87 %

Atkreipiame dėmesį, kad Investicinės krypties praėties rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

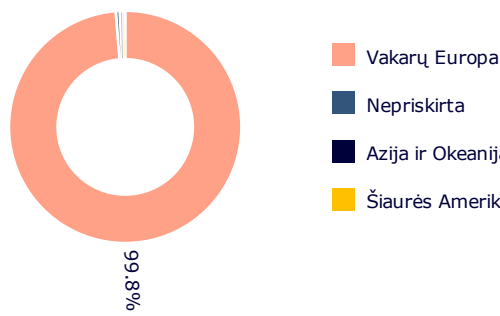
Investicinės krypties rizikos lygis:



PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO TIPĄ



GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS*





* Geografinis pasiskirstymas nurodomas atsižvelgiant į investicijų ekonominės logikos šalis, taip pat kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) ir biržoje prekiaujamų fondų (ETF) investicijų sudedamąsias dalis, vadovaujantis jų ataskaitomis. Jei šiose ataskaitose KIS arba ETF investicijų sudedamosios dalys nenurodomos, vadovaujamosi KIS arba ETF registracijos šalimi.

Dokumente pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ (toliau – Bendrovė) investicinės krypties, siūlomos pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį, praeities rezultatus. Investavimas yra susijęs su rizika, investicijų vertė gali ir mažėti, ir didėti. Praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir ateityje.

Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su investicinio draudimo taisyklėmis, investicinės krypties taisyklėmis, kainynu ir kita svarbia informacija. Šie dokumentai ir informacija prieinami www.sb.lt tinklapyje.

Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti į konkrečias investavimo kryptis ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, Bendrovė neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai.

Didžiausios pozicijos

Duomenys 2024-06-30 datai:

- Xtrackers II Eurozone Governme | X57E GY | 99,99 %