



PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2001 11 13	Investicinės krypties vieneto vertė	6,18 EUR
Grynųjų aktyvų vertė (GAV)	10 364 867,45 EUR		

INVESTAVIMO STRATEGIJA

Investicinės krypties tikslas yra siekti ilgalaikio kapitalo vertės augimo, išnaudojant įvairių geografinių regionų tiek nuosavybės vertybinių popierių, tiek skolos vertybinių popierių rinkų galimybes ir prisiimant vidutinę riziką. Lėšos investuojamos įvairių šalių akcijų ir obligacijų rinkose. Investicijos tarp akcijų ir obligacijų rinkų paskirstomos daugmaž vienodomis dalimis ir plačiai diversifikuojamos geografiškai. Siekiant valdyti riziką ir padidinti investicijų pelningumą, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones. Galimi trumpalaikiai nuokrypiai nuo šios politikos ir dalis lėšų gali būti investuojama pinigų rinkos fonduose, terminuotų indėlių ar einamosiose banko sąskaitose. Šiuo metu šios krypties lėšos yra investuojamos į Raiffeisen Sustainable Mix fondą, kurio ISIN kodas AT0000A1TWL9.

KOMENTARAS

II-asis 2024 metų ketvirtis, kaip ir visas pusmetis, pasižymėjo ženkliai akcijų kainų augimu. Teigiamą sentimentą paskatino dideli investuotojų lūkesčiai, kad dirbtinio intelekto panaudojimas stipriai prisidės prie įmonių augimo ateityje. Populiarus JAV akcijų indeksas „S&P 500“ per ketvirtį pabrango apie 5 % skaičiuojant eurais, tačiau beveik visą kilimą lėmė tik 7-ių didžiųjų technologijų įmonių, angliškai vadinamų „Magnificent 7“, akcijų brangimas. Šių įmonių akcijų bendra vertė per ketvirtį paauogo apie 15 %, kai likusių 493-ių įmonių – praktiškai nekito. Spartus keleto bendrovių akcijų brangimas lėmė didelę JAV akcijų rinkos koncentraciją. Pavyzdžiui, didžiausios penkios indekso „S&P 500“ akcijos šiuo metu sudaro daugiau nei 1/4 visos indekso kapitalizacijos (akcijų vertės).

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 (paskutiniiais 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 %.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO



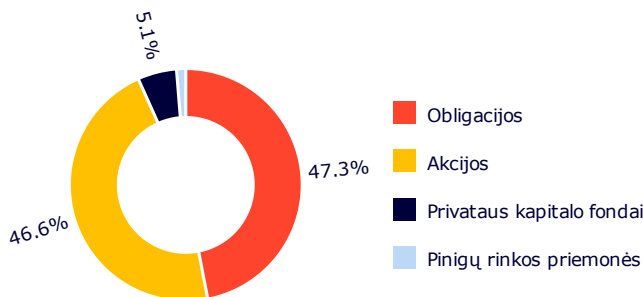
INVESTICINĖS KRYPTIES GRAŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

Investicinė kryptis	
2024 M. II KETVIRTIS	1,07 %
Nuo metų pradžios	5,82 %
1 metai	9,84 %
3 metai	5,44 %
5 metai	23,87 %
Nuo įkūrimo	113,49 %

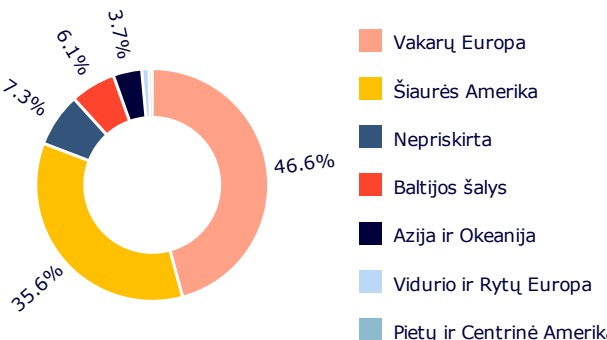
Atkreipiame dėmesį, kad Investicinės krypties praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.



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:

- RAIFFEISEN NACHHLTG MIX-RZVA | AT0000A1TWL9 | 93,31 %
- UTIISIB UAB CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I PVA | LT0000131419 | 5,14 %