



PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2008 06 09	Investicinės krypties vieneto vertė	93,65 EUR
Grynujų aktyvų vertė (GAV)	12 751 679,11 EUR		

INVESTAVIMO STRATEGIJA

Krypties tikslas yra siekti ilgalaikio kapitalo augimo, išnaudojant įvairių geografinių regionų augimo galimybes ir prisiimant aukštesnę nei vidutinę riziką. Lėšos investuojamos į viso pasaulio akcijų rinką. Esant nepalankioms investicijų į akcijas sąlygoms daugelyje pasaulio rinkų, krypties lėšos gali būti investuojamos į pinigų rinkos finansinius instrumentus: indėlius, obligacijas ir grynus pinigus. 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 Invesco MSCI World UCITS ETF, kurio ISIN kodas IE00B60SX394.

KOMENTARAS

II-asis 2024 metų ketvirtis, kaip ir visas pusmetis, pasižymėjo ženkliu 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 paauugo 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).

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO



INVESTICINĖS KRYPTIES GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

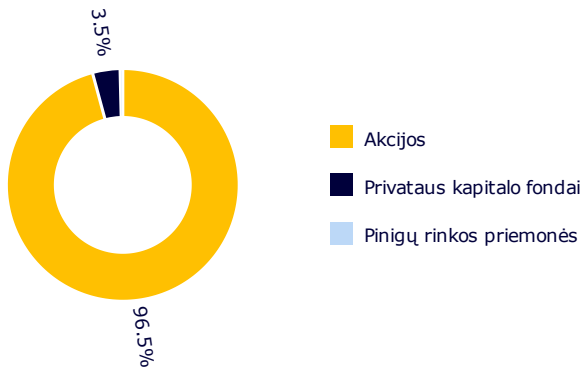
Investicinė kryptis	
2024 M. II KETVIRTIS	3,99 %
Nuo metų pradžios	15,08 %
1 metai	22,52 %
3 metai	36,35 %
5 metai	86,89 %
Nuo įkūrimo	200,83 %

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

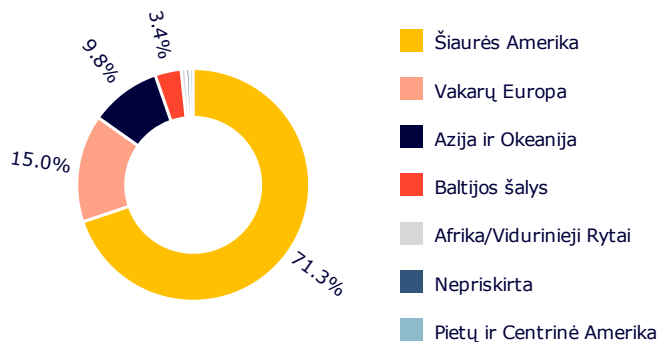
Investicinės krypties rizikos lygis:



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:

- Invesco MSCI World UCITS ETF | SMSWLD GY | 96,50 %
- UTIISIB UAB CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I PVA | LT0000131419 | 3,36 %
- Synergy European Crowdlending Fund B class | LTIF00000732 | 0,15 %