



PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2007 10 08	Investicinės krypties vieneto vertė	25,52 EUR
Grynujų aktyvų vertė (GAV)	3 360 353,54 EUR		

INVESTAVIMO STRATEGIJA

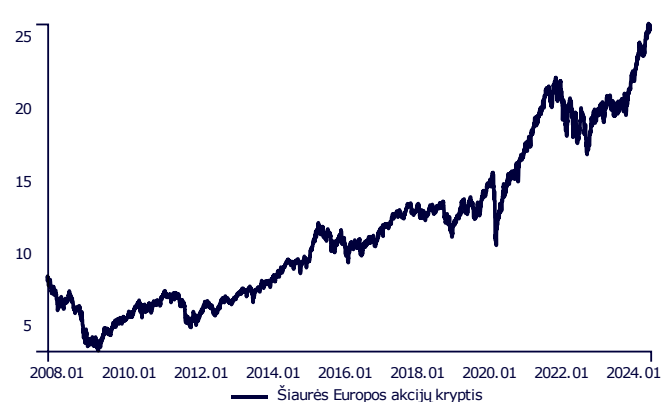
Investicinės krypties tikslas yra siekti ilgalaikio kapitalo vertės augimo, investuojant į kelių Šiaurės Europos šalių įmonių akcijas ir prisiimant didelę riziką. Lėšos investuojamos į Šiaurės šalių (Švedijos, Danijos, Suomijos ir Norvegijos) įmonių akcijas. Siekiant valdyti riziką ir padidinti investicijų 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 AMUNDI MSCI NORDIC UCITS ETF - EUR, kurio ISIN kodas LU1681044647.

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.

Ketvirtis taip pat buvo sėkmingas INVL Northern Europe Equity kryptis, kurios kaina per ketvirtį pabrango 4,95 %. Daugiausiai prie kilimo prisidėjo „Novo Nordisk A/S“ akcijos, kurios per ketvirtį brango net 14 %. Šios įmonės akcijos turi didžiausią svorį mūsų investuotame „Amundi MSCI Nordic UCITS“ biržoje prekiaujame fonde (ETF).

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO



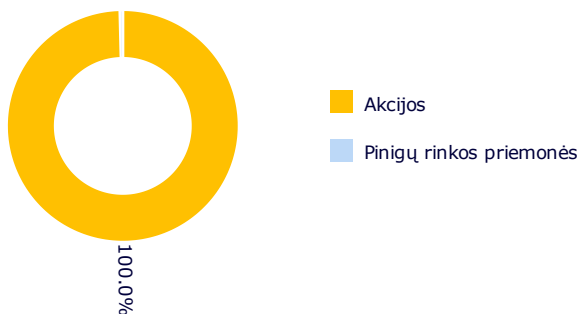
INVESTICINĖS KRYPTIES GRAŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

Investicinė kryptis	
2024 M. II KETVIRTIS	4,95 %
Nuo metų pradžios	13,79 %
1 metai	27,34 %
3 metai	28,17 %
5 metai	88,04 %
Nuo įkūrimo	214,38 %

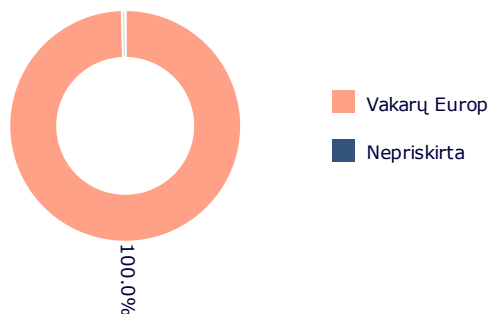
Atkreipiame dėmesį, kad Investicinės krypties praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.



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:

- Amundi Msci Nordic UCITS ETF | CN1 FP | 99,98 %