



## PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2008 06 09	Investicinės krypties vieneto vertė	94,80 EUR
Grynujų aktyvų vertė (GAV)	12 920 974,16 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.

## KOMENTARAS

III-asis 2024 metų ketvirtis pasižymėjo dideliu akcijų kainų svyravimu, tačiau jo pabaigoje pagrindinių pasaulio akcijų indeksų reikšmės ir vėl priartėjo prie rekordinių aukštumų.

Ketvirtis prasidėjo teigiamomis tendencijomis, tačiau baimės dėl ekonomikos sulėtėjimo ir galimos recesijos lėmė akcijų kainų kritimą antroje liepos pusėje. Vėliau investuotojai teigiamai sureagavo į JAV Federalinio rezervų (FED) ir Europos centrinio banko (ECB) pradėtą bazinių palūkanų normos mažinimo ciklą. Kinijos vyriausybė rugsėjo pabaigoje pranešė apie naują reikšmingą skatinimo priemonių paketą, įskaitant monetarines priemones, paramą perkant nekilnojamąjį turtą bei lengvatas investuojant. Tai iššaukė tikrą sprogamą šalies akcijų rinkoje – per savaitę nuo rugsėjo 30 d. šalies akcijų indeksas „CSI 300“ pašoko daugiau negu 20 proc., o iš viso per III-ąjį ketvirtį skaičiuojant eurais – 17,3 proc. Brangusios Kinijos akcijos aukštyn nutempė ir viso Besivystančių šalių segmento akcijų indeksą, atitinkamai „MSCI Emerging Markets“ reikšmė per 3 mėnesius paaugo 4,5 proc. ir augimo tempu aplenkė išsivysčiusių šalių indeksą „MSCI World“, kuris padidėjo 2,2 proc. Svarbu paminėti, kad augimo mastas galėjo būti dar didesnis, tačiau jį sumažino JAV dolerio atžvilgiu 4 proc. pakilęs euro kursas.

Pastarieji trys mėnesiai buvo sėkmingi investicinei kryptčiai – jos vieneto kaina pasiekė naują rekordą.

## GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO



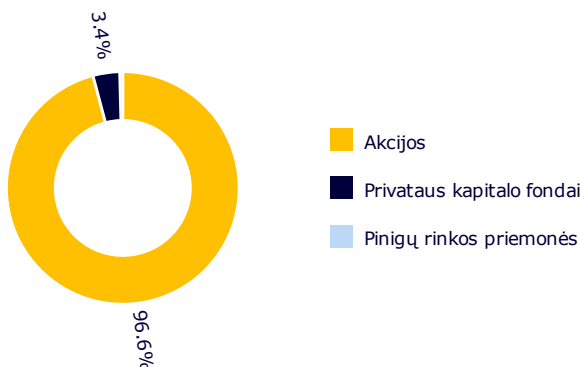
## INVESTICINĖS KRYPTIES GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

Investicinė kryptis	
2024 M. III KETVIRTIS	1,81 %
Nuo metų pradžios	16,50 %
1 metai	23,83 %
3 metai	34,15 %
5 metai	80,10 %
Nuo įkūrimo	204,54 %

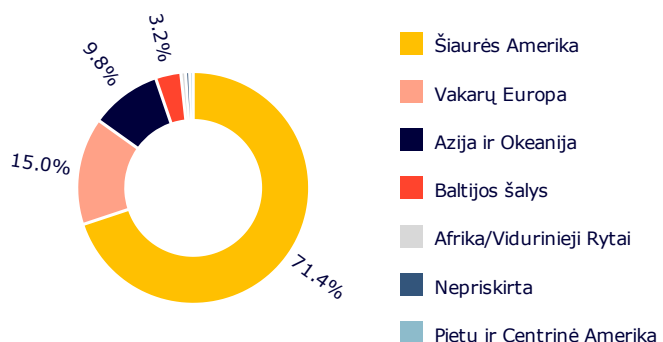
Atkreipiame dėmesį, kad Investicinės krypties praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.



## 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](http://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 2024-09-30 datai:

- Invesco MSCI World UCITS ETF | SMSWLD GY | 96,56 %
- UTIISIB UAB CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I PVA | LT0000131419 | 3,25 %
- Synergy European Crowdlending Fund B class | LTIF00000732 | 0,15 %