



PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	132,39 EUR
Grynujų aktyvų vertė (GAV)	6 587 344,48 EUR	Metinis investicinės krypties mokestis	0,95 %

INVESTAVIMO STRATEGIJA

Lėšos investuojamos į su pasaulio akcijų rinka susijusius investicinius objektus: akcijas, fondus, kuriais prekiaujama biržoje, indekso fondus ar kitus objektus, kurie investuoja į pasaulio akcijų rinkas, atsižvelgiant į tvarumo temas. Investicijos į alternatyvius investavimo objektus gali sudaryti iki 30 proc. krypties turto. Siekiant sumažinti investavimo riziką, esant nepalankiai situacijai rinkose, dalis lėšų gali būti investuojama į pinigų rinkos priemones ir į jas investuojančių fondų vienetus, taip pat dalis lėšų gali būti nukreipta į ne ilgesnio kaip 12 mėnesių termino indėlius bankuose.

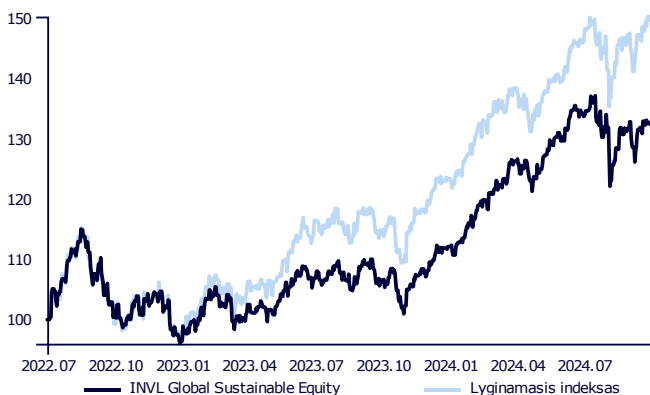
KOMENTARAS

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. FED rugsėjo viduryje palūkanas sumažino daugiau negu tikėtasi – net 0,5 procentinio punkto, tuo tarpu ECB mažinimą pradėjo šiek tiek anksčiau ir per du kartus bazinę palūkanų normą sumažino lygiai tiek pat – 0,5 procentinio punkto. 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.

Rugsėjo mėnesį atlikome krypties investicinio portfelio performavimą – vietoje prieš tai turėto aktyviai valdomo investicinio fondo buvo nuspręsta investuoti į biržoje prekiaujamą fondą (ETF) „JP Morgan Carbon Transition Global Equity“. Tikime, kad šio fondo sekamas indeksas ir mažesni valdymo mokesčiai generuos didesnę grąžą ateityje.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO



INVESTICINĖS KRYPTIES GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

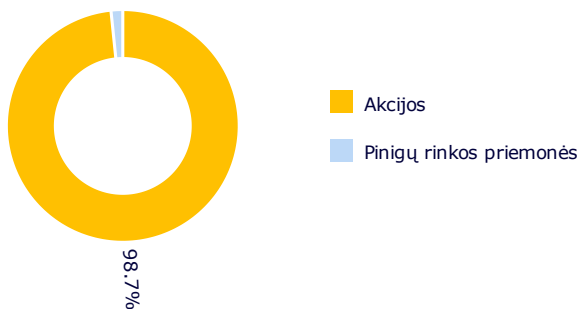
	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*
2024 M. III KETVIRTIS	-1,01 %	2,56 %
Nuo metų pradžios	18,07 %	21,31 %
1 metai	24,26 %	30,80 %
Nuo įkūrimo	32,39 %	49,70 %

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

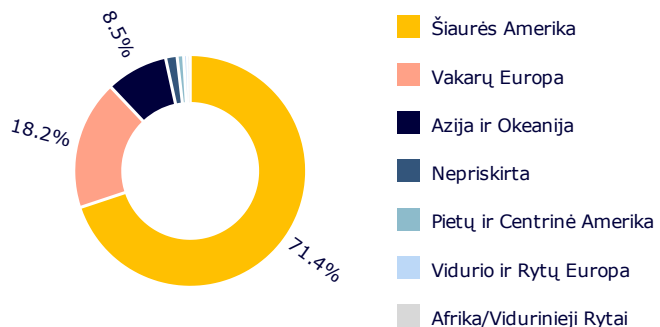
Investicinės krypties rizikos lygis:



PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO TIPĄ



GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS**





* Nuo 2023 m. lapkričio mėn. 30 d. taikomas sudėtinis lyginamasis indeksas:

100,00 % MSCI World Climate Change Net Total Return USD Index (MXWOCLNU Index) (perskaičiuotas į eurus)

** 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, pagrindinės informacijos dokumentu, 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 2024-09-30 datai:

- JPMorgan Carbon Transition Glo | JPCT GY | 98,81 %