



PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	133,63 EUR
Grynujų aktyvų vertė (GAV)	3 451 935,34 EUR	Metinis investicinės krypties mokestis	0,70 %

INVESTAVIMO STRATEGIJA

Lėšos investuojamos į vieną ar kelis perleidžiamuosius vertybinius popierius, biržoje prekiaujamus fondus, indekso fondus ar panašius investicinius objektus, kurie seka kasdienį aukso kainų svyravimą. 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 centrinio banko (FED) pradėtą bazinių palūkanų normos mažinimo ciklą – rugsėjo viduryje palūkanos buvo sumažintos net 0,5 procentinio punkto. Išaugus svyravimams akcijų rinkose, padidėjus geopolitinėms rizikoms, o palūkanų normoms pradėjus judėti žemyn, aukso kaina šovė aukštyn. Prie to taip pat prisidėjo paklausa iš „Globaliųjų pietų“ šalių rato, kurios padidino aukso pirkimą į savo šalių rezervų fondus, siekdamas sumažinti JAV dolerio ir euro svorius juose.

Investicinės krypties vieneto kaina per ketvirtį pakilo net 8,30 proc. ir pasiekė naujas rekordines aukštumas ir augimo tempu gerokai pralenkė išsivysčiusių šalių indeksą, kurio reikšmė padidėjo 2,24 proc.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO



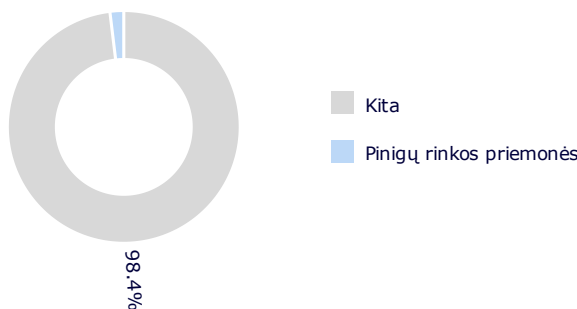
INVESTICINĖS KRYPTIES GRAŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*
2024 M. III KETVIRTIS	8,49 %	7,88 %
Nuo metų pradžios	25,48 %	24,89 %
1 metai	33,18 %	33,04 %
Nuo įkūrimo	33,63 %	36,30 %

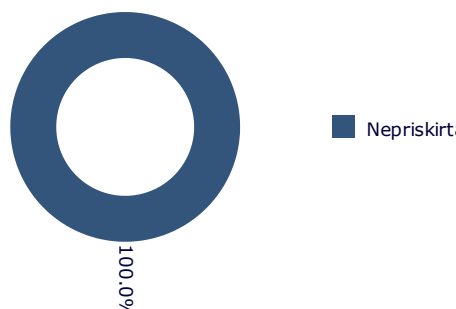
Atkreipiame dėmesį, kad Investicinės krypties praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Investicinės krypties rizikos lygis: 1 2 3 4 5 6 7
MAŽESNĖ RIZIKA ← → DIDESNĖ RIZIKA

PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO TIPĄ



GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS**





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

100,00 % LBMA Gold Price PM USD (GOLDLNPM 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:

- iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | 98,50 %