



## PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	143,17 EUR
Grynujų aktyvų vertė (GAV)	13 049 506,07 EUR	Metinis investicinės krypties mokestis	0,75 %

## INVESTAVIMO STRATEGIJA

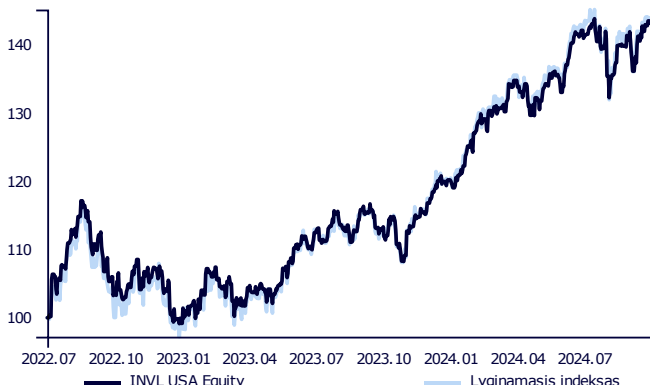
Lėšos investuojamos į su JAV akcijų rinka susijusius investicinius objektus: akcijas, fondus, kuriais prekiaujama biržoje, indekso fondus ar kitus objektus, kurie investuoja į JAV akcijų rinką. Investicijos į alternatyvius investavimo objektus gali sudaryti iki 30 proc. krypties turto. Siekiant sumažinti 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 JAV indeksų reikšmės pasiekė naujus rekordus.

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. Svarbu paminėti, kad skaičiuojant eurais, JAV akcijų „S&P 500“ indeksas per ketvirtį pakilo tik 1,8 proc., nes nemažą kilimo dalį „suvalgė“ euro atžvilgiu susilpnėjęs JAV doleris. Rinkos augimas, kuris anksčiau buvo sutelktas į „Nuostabiojo septyneto“ (angl. „Magnificent 7“) akcijas, pastaruoju metu persikėlė ir į platesnę rinką. Reikšmingai pabrango mažos kapitalizacijos akcijos. Iš atskirų sektorių galima paminėti ženkliai pabrangusias nekilnojamojo turto bendrovių akcijas, kurios yra ypač jautrios palūkanų normoms. III-asis šių metų ketvirtis buvo sėkmingas ir investicinei kryptčiai – jos vieneto kaina priartėjo prie istorinių aukštumų.

## GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO



## INVESTICINĖS KRYPTIES GRAŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

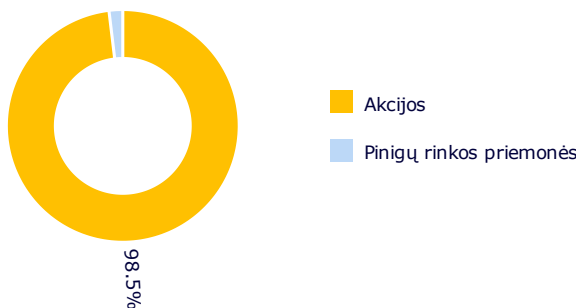
	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*
2024 M. III KETVIRTIS	1,57 %	1,18 %
Nuo metų pradžios	19,10 %	19,74 %
1 metai	26,64 %	28,35 %
Nuo įkūrimo	43,17 %	43,98 %

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

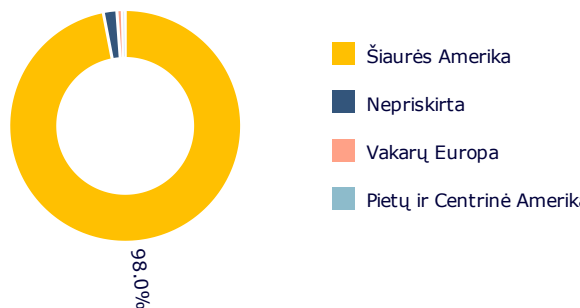
Investicinės krypties rizikos lygis:



## PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO TIPĄ



## GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS\*\*





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

100,00 % MSCI USA Net Total Return USD Index (NDDUUS 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](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 USA UCITS ETF | SMSUSA GY | 88,62 %
- Xtrackers S&P 500 Equal Weight | XZEW GY | 9,90 %