



PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2007 10 08	Investicinės krypties vieneto vertė	21,98 EUR
Grynujų aktyvų vertė (GAV)	3 036 874,76 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.

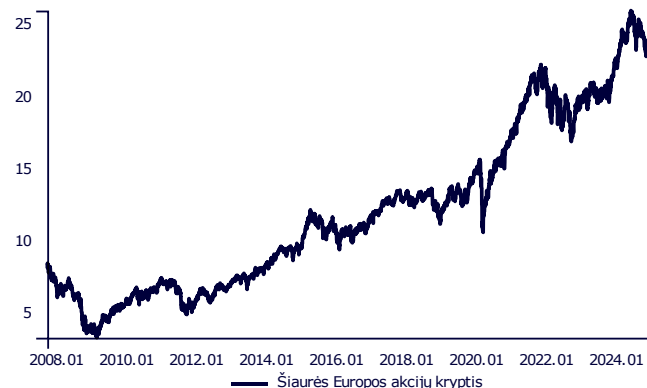
KOMENTARAS

Paskutinis 2024 metų ketvirtis akcijų rinkose buvo ištis permainingas. Aiškiu lyderiu pagal indeksų gražą ir toliau išliko JAV akcijos, kurių kainas kėlė D. Trumpo išrinkimas prezidentu, bet į metų pabaigą optimizmas šiek tiek priblėso. Likusio pasaulio akcijų rinkose nuotaikos nebuvo tokios optimistinės. Per ketvirtį euro kursas JAV dolerio atžvilgiu sumažėjo net 7 proc., o Šiaurės Europos šalių nacionalinės valiutos, savo ruožtu, prieš eurą susilpnėjo apie 1 proc. Pagrindinis Europos akcijų indeksas „STOXX 600“ smuktelėjo 3,0 proc., tuo tarpu Šiaurės Europos šalių akcijų indeksas eurais krito daugiau – 9,7 proc. Didžiausius neigiamus pokyčius pademonstravo mažos kapitalizacijos bendrovių akcijos, o likvidžiausių bendrovių (angl. „blue chips“) akcijos pigo mažiau. Regione išsiskyrė Oslo biržos indeksas, kurio reikšmė skaičiuojant eurais paauogo 0,9 proc.

Prastesnį palyginti su visa Vakarų Europa regiono akcijų rezultatą didžiaja dalimi lėmė lėtesnis nei tikėtasi ekonomikos atsigavimas. Remiantis prognozėmis, 2024 metais didžiausioje regiono šalyje Švedijoje BVP tepaauogo 0,5 proc., o Suomijoje sumažėjo 0,6 proc. Danijoje situacija bene geriausia – tikimasi, kad jos ekonomika 2024 metais padidėjo 2,4 proc. Nedaug atsiliko Norvegija, kuriai prognozuojamas 1,6 proc. BVP augimas. Gera žinia, kad 2025 metais laukiama spartesnio ekonomikos augimo. Pavyzdžiui, Švedijoje BVP 2025 metais turėtų padidėti 2,4 proc., o Suomijoje pokytis iš neigiamo turėtų tapti teigiamu ir siekti 1,5 proc. Atsigaunančios ekonomikos turėtų sustiprinti vartotojų ir investuotojų optimizmą, o tai, savo ruožtu, persikeltų ir į akcijų rinką bei turėtų teigiamą poveikį jai.

Kitas svarbus regionui ir iki šiol neigiamai veikęs faktorius – tai besitęsianti Rusijos agresija prieš Ukrainą. Tarp rinkos dalyvių įsivyravo nuomonė, kad paliaubų tikimybė su D. Trumpo pergale padidėjo. Jei tvarios paliaubos iš tiesų būtų pasiektos, tai taptų ženkliai teigiamu faktoriumi regiono akcijoms. Sumažėjusi geopolitinė rizika paskatintų užsienio investuotojus padidinti investicijas, o įmonės galėtų tikėtis naujų didelių užsakymų, susijusių su Ukrainos atstatymu.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO

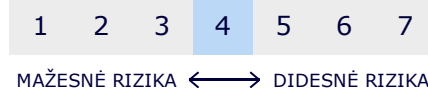


INVESTICINĖS KRYPTIES GRAŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

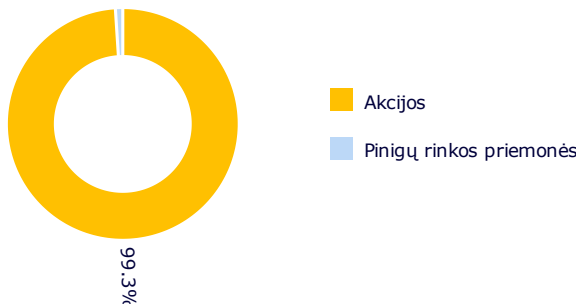
Investicinė kryptis	
2024 M. IV KETVIRTIS	-9,38 %
Nuo metų pradžios	-1,99 %
1 metai	-1,99 %
3 metai	0,71 %
5 metai	50,39 %
Nuo įkūrimo	170,78 %

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

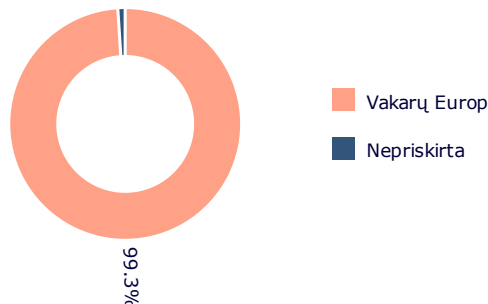
Investicinės krypties rizikos lygis:



PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO TIPĄ



GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS*





* 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 2024-12-31 datai:

- Xtrackers MSCI Nordic UCITS ET | IE00B9MRHC27 | 100,00 %