



PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	141,48 EUR
Grynujų aktyvų vertė (GAV)	3 734 542,84 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

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.

Karai ir konfliktai Izraelyje, Libane, Sirijoje, Rusijos agresija prieš Ukrainą, aštrėjanti Kinijos retorika Taivano atžvilgiu vertė investuotojus dalį savo investicijų nukreipti į saugiais laikomus aktyvus, tarp kurių vienas iš populiariausių visada buvo auksas. Todėl nenuostabu, kad jo kaina praeitais metais kilo ypač sparčiai. Per praėjusius metus auksas JAV doleriais pabrango 27 proc., o perskaičius eurais (kuris pigo JAV dolerio atžvilgiu) aukso kaina paaugo net 36 proc. Prieš pat JAV prezidento rinkimus rinkose nežinomybė ypač padidėjo, atitinkamai aukso kaina buvo pasiekusi naują visų laikų rekordą – 2 790 JAV dolerio už Trojos unciją. Tiesa, vėliau aukso kaina šiek tiek koregavosi ir metus užbaigė kainuodama 2 624 JAV dolerio už Trojos unciją. Vis dėlto, prieš eurą pabrangęs JAV doleris kompensavo šį neigiamą pokytį, ir eurais aukso kaina 2024 metų pabaigoje buvo netoli spalį fiksuoto rekordinio lygmens.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO



INVESTICINĖS KRYPTIES GRAŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

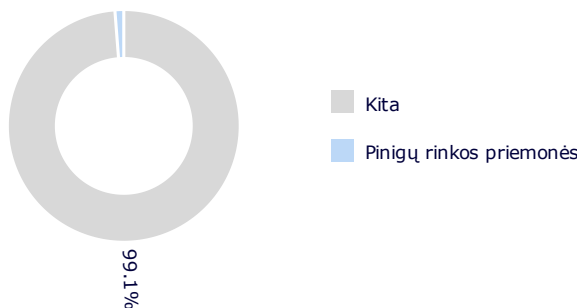
	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*
2024 M. IV KETVIRTIS	3,90 %	6,91 %
Nuo metų pradžios	32,86 %	33,52 %
1 metai	32,86 %	33,52 %
Nuo įkūrimo	41,48 %	45,72 %

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

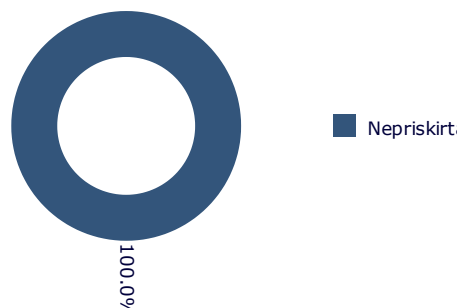
Investicinės krypties rizikos lygis:



PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO TIPĄ



GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS**





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

100,00 % 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 – Draudikas) 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, Draudikas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai.

Didžiausios pozicijos

Duomenys 2024-12-31 datai:

- iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | 99,20 %