



PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	114,35 EUR
Grynujų aktyvų vertė (GAV)	6 590 498,93 EUR	Metinis investicinės krypties mokestis	0,95 %

INVESTAVIMO STRATEGIJA

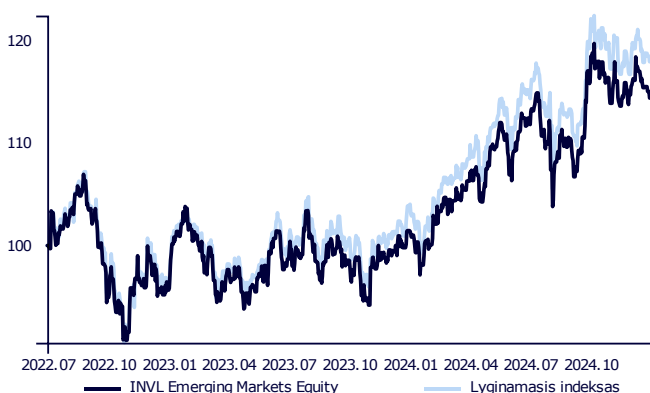
Lėšos investuojamos į su besivystančių šalių akcijų rinkomis susijusius investicinius objektus: akcijas, fondus, kuriais prekiaujama biržoje, indekso fondus ar kitus objektus, kurie investuoja į besivystančias akcijų rinkas. Investicijos į alternatyvius investavimo objektus gali sudaryti iki 30 proc. 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. Aiškiau lyderiu pagal indeksų gražą ir toliau išliko JAV akcijos, kurių kainas kėlė D. Trumpo išrinkimas prezidentu, bet į metų pabaigą optimizmas šiek tiek priblėso. Vis dėlto, besivystančių šalių rinkose nuotaikos nebuvo tokios optimistinės. Per ketvirtį išsivysčiusių šalių akcijos, skaičiuojant eurai, pabrango 7,6 proc., o besivystančių šalių – smuktelėjo 0,9 proc. Nepaisant milžiniškų didžiausios besivystančios rinkos Kinijos vyriausybės pastangų paskatinti ekonomikos atsigavimą ir paremti vidaus vartojimą, šalies akcijų indeksas, skaičiuojant eurai, smuktelėjo 0,5 proc. Nesėkmingas paskutinis praėjusių metų ketvirtis buvo iki šiol šiemet smarkiai brangusioms Indijos akcijoms, kurios pigo 4,5 proc. O išvis prasčiausiai sekėsi Pietų Korėjos akcijoms, kurios dėl pačioje metų pabaigoje paaštrėjusios politinės situacijos smuko net 11,4 proc.

Pastarąjį ketvirtį investuotojų ir analitikų diskusijose bei darbotvarkėje vyravo tos pačios temos, kaip ir visų metų eigoje. Bene svarbiausia iš jų – infliacija ir palūkanų normos. JAV infliacijos ūgtelėjimas sustiprino dolerį, atitinkamai susilpnėjo daugelio besivystančių šalių valiutos. Kita aktuali tema – šalių ekonomikų būklė. Investuotojai viliasi, kad 2025-aisiais metais Kinijos vyriausybės skatinamosios priemonės pagaliau pasieks tikslą ir jos ekonomikos augimas pasieks norimą tempą. Tuo tarpu Indija turėtų išlošti iš pakankamai priešiškos Kinijos atžvilgiu D. Trumpo politikos. Karai ir konfliktai Izraelyje, Libane, Sirijoje, Rusijos agresija prieš Ukrainą – taip pat svarbūs investuotojams įvykiai. Mūsų Centrinės Europos regionui aktualiausia situacija Ukrainoje. 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, įskaitant ir Baltijos šalis. Sumažėjusi geopolitinė rizika paskatintų užsienio investuotojus sugrįžti, o įmonės galėtų tikėtis naujų didelių užsakymų, susijusių su Ukrainos atstatymu.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO

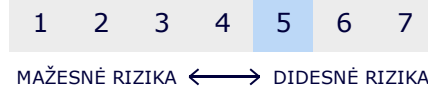


INVESTICINĖS KRYPTIES GRAŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

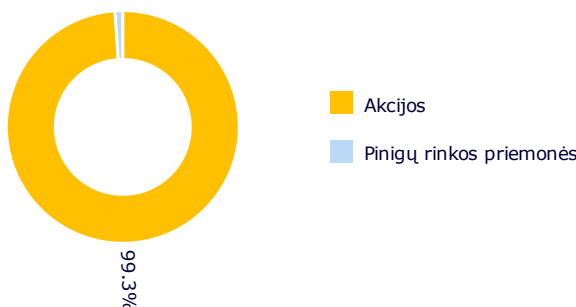
	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*
2024 M. IV KETVIRTIS	-1,72 %	-0,73 %
Nuo metų pradžios	12,71 %	13,91 %
1 metai	12,71 %	13,91 %
Nuo įkūrimo	14,35 %	18,29 %

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

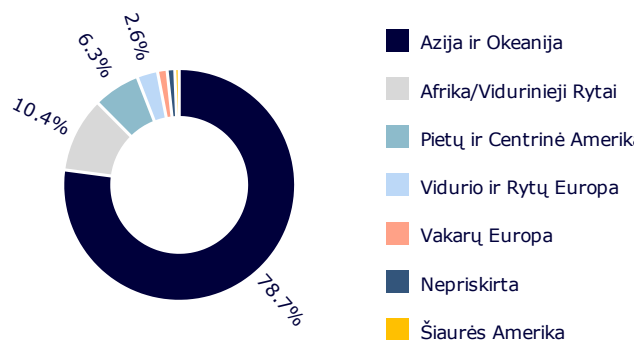
Investicinės krypties rizikos lygis:



PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO TIPĄ



GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS**





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

100,00 % MSCI Emerging Markets IMI Net TR Index (MIMUEMRN 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 Core MSCI EM IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 99,20 %