

Lėšų investavimas pagal Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ patvirtintas investavimo kryptis. Gyvybės draudimas, susijęs su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui).

SVARBI INFORMACIJA: Investicijų vertė gali tiek kilti, tiek kristi. Ankstesnių laikotarpių rezultatai negarantuoja investicijų pelningumo ateityje.

Šioje informacinėje medžiagoje atskleidžiami duomenys apie atskiras gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ investicijas ar jų grupes ir negali būti laikomi viešu pasiūlymu ar rekomendacija įsigyti bet kurių vertybinių popierių.

Investavimo politika

Šios krypties lėšos investuojamos į didelės rizikos turto klases - akcijas ir su nuosavybės vertybiniais popieriais susijusias finansines priemones. Krypties lėšos gali būti investuojamos į kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant specialiuosius investicinius fondus, investuojančius į šioje politikoje išvardintas priemones. Dalis lėšų (iki 20 proc.) gali būti nukreipta į obligacijas, indėlius, pinigų rinkos priemones. Rizikos valdymo ar portfelio efektyvumo didinimo tikslais gali būti naudojamos išvestinės finansinės priemonės.

Šios investavimo krypties tikslas yra siekti ilgalaikio maksimalaus kapitalo vertės augimo, prisiimant didelius vertės svyravimus.

Investavimo politikos įgyvendinimas

Šios krypties lėšos investuojamos į investicinius fondus, kuriuos parenka valdytojas, atsižvelgdamas į investavimo politiką.

Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ paskirtas investicijų valdytojas ir patarėjas AB Šiaulių bankas (Valdytojas) yra įgaliotas įvertinti rinkos situaciją ir atitinkamai investuoti lėšas, t.y. valdyti investicijas, pagal šią investavimo politiką.

Rizikos indikatorius



Investavimo krypties tinkamumas

Ši investavimo politika yra *didelės rizikos* dėl finansinių instrumentų, į kuriuos investuojama – akcijų – pobūdžio. Per ilgą laikotarpį akcijų nuvertėjimą nepalankiu metu kompensuoja vertės augimas pakilimo sąlygomis. Investavimo kryptis yra tinkama investuotojams, kurie siekia ilgalaikio agresyvaus investavimo ir supranta, kad galimi dideli vertės svyravimai. Rekomenduojamas investavimo periodas – ne trumpesnis nei 5 metai.

Investiciniai vienetai apskaitomi, parduodami ir išperkami eurai.

Investicinių vienetų vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.sbdraudimas.lt.

Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ netaiko jokių atskaitymų, įtakančių investicinio vieneto vertę.

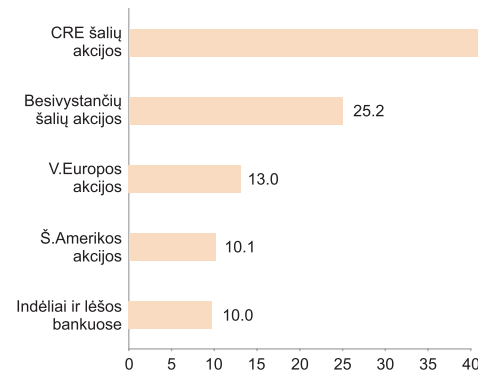
Investicinių fondų taikomi mokesčiai yra įskaičiuoti į bendrovės interneto svetainėje skelbiamų investicinių vienetų kainą.

Investavimo krypties pradžia – 2001 m. lapkričio 13 d.

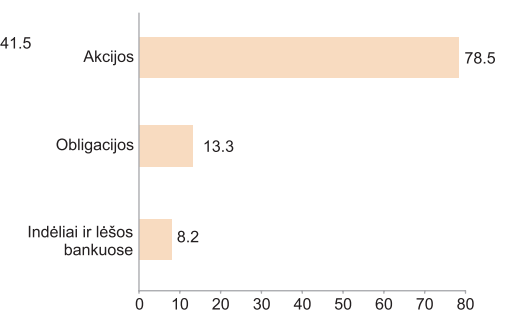
Krypties vieneto vertės pokytis, % 2021 06 30	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų
	4.81	9.64	8.56	24.62	85.02

Didžiausios investicijos	GA dalis, %
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged	9.7
AB Ignitis Grupė	7.5
INVL Baltijos fondas	6.8
UTIISIB UAB "Capitalica Baltic Real Estate Fund I" PVA	6.0
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF	5.2
Lyxor ETF MSCI World Health Care TR	4.7
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS	3.8
Xtrackers MSCI China UCITS ETF Class 1C	3.8
Churchill Capital Corp IV	3.7
Synergy European Crowdfunding Fund	3.5

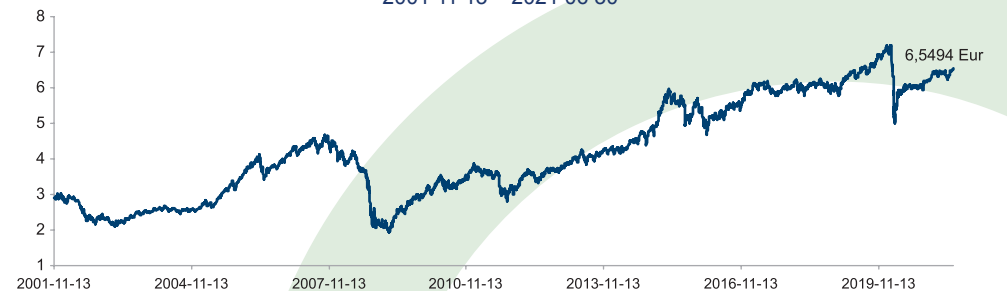
Investicijų struktūra pagal investavimo objektus, proc.



Investicijų struktūra pagal turto klases, proc.



Investicinio vieneto vertės kitimas 2001 11 13 – 2021 06 30



Informacija apie šią kryptį yra skelbiama www.sbdraudimas.lt