

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 Rytų Europos šalyse registruotų bendrovių arba didžiąją savo veiklos dalį Rytų Europoje (išskyrus Rusiją) vykdančių bendrovių 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.

Šios investavimo krypties tikslas yra siekti ilgalaikio kapitalo vertės augimo investuojant lėšas į Rytų Europos šalių įmonių akcijas ir prisiimant didelę riziką.

Investavimo politikos įgyvendinimas

Šiuo metu šios krypties lėšos yra investuojamos į *TRIGON - New Europe Fund/Luxembourg*. Fondo tikslas sukurti galimybę investuoti dinamiškai besivystančiose Rytų Europos regiono rinkose.

TRIGON - New Europe Fund veiklos pradžia 2018 m. balandžio 9 d.

Rizikos indikatorius



Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip *didelės rizikos* sprendimai. Kadangi rizika šiose rinkose yra didelė, būdingas didelis kainų svyravimas. Kryptis yra orientuota į didesnę nei vidutinę investavimo patirtį turinčius investuotojus, norinčius investuoti į Rytų Europos šalių regiono emitentų akcijas. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – daugiau 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.

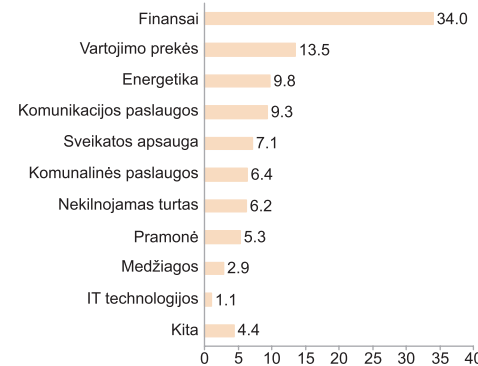
Investavimo krypties pradžia – 2007 m. spalio 8 d.

Krypties vieneto vertės pokytis, % 2021 06 30	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų
	19.61	33.77	14.95	41.35	17.00

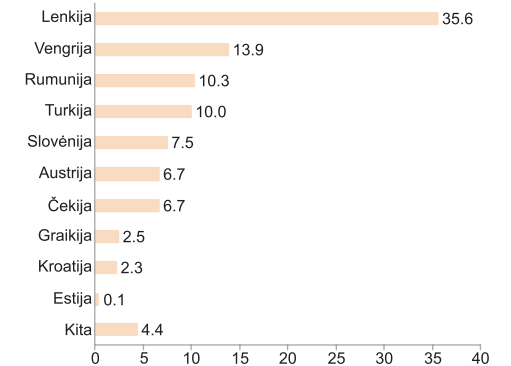
Rezultatų etalonas (lyginamasis indeksas): *MSCI EFM CEEC ex Russia Total Return*

Didžiausios investicijos	GA dalis, %
PKO BANK POLSKI SA	10.96
BANK PEKAO SA	7.24
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	6.13
CEZ AS	5.45
CCC SA	4.98
KRKA	4.21
SC FONDUL PROPRIETATEA SA	4.03
EURO	3.87
IMMOFINANZ AG	3.83
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	3.56

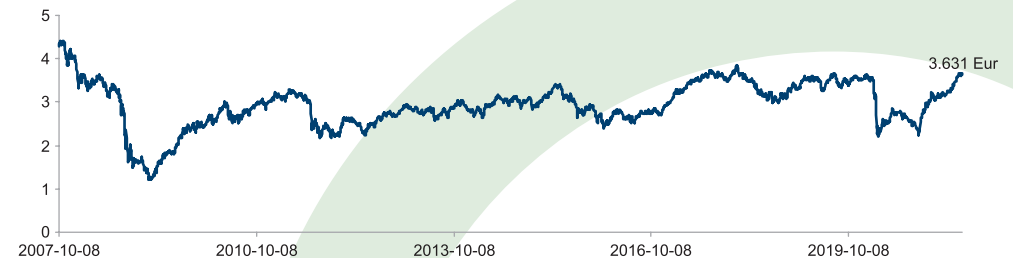
Investicijų struktūra pagal ekonomikos sektorius, proc.



Investicijų struktūra pagal regionus, proc.



Investicinio vieneto vertės kitimas 2007 10 08 – 2021 06 30



Išsamesnė informacija apie *TRIGON - New Europe Fund* - <https://trigoncapital.com/asset-management/trigon-new-europe-fund/>