

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 JAV akcijų rinką. Siekiant valdyti riziką ir padidinti investicijų pelningumą, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones. Norint diversifikuoti investicijų riziką, investicijos pagal ekonomikos sektorius neribojamos. 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 augimo, investuojant į JAV bendrovių akcijas ir prisimant didelę riziką.

Investavimo politikos įgyvendinimas

Šiuo metu šios krypties lėšos yra investuojamos į *Xtrackers MSCI USA UCITS ETF*. *Xtrackers MSCI USA UCITS ETF* veiklos pradžia 2014 m. gegužės 9 d.

Rizikos indikatorius



Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip *didelės rizikos* sprendimai. Kryptis orientuota į didesnę nei vidutinę patirtį turinčius investuotojus, linkusius prisiimti didelę riziką. Rekomenduojamas minimalus investicijų laikotarpis – nuo penkerių metų.

Šioje investavimo kryptyje fondas, į kurį investuojamos šios krypties lėšos, neatsižvelgia į ASV (aplinkos, socialinius ar valdymo) kriterijus. Išsamiau:

<https://www.morningstar.co.uk/uk/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00011V8N&tab=6&InvestmentType=FE>

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, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.

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

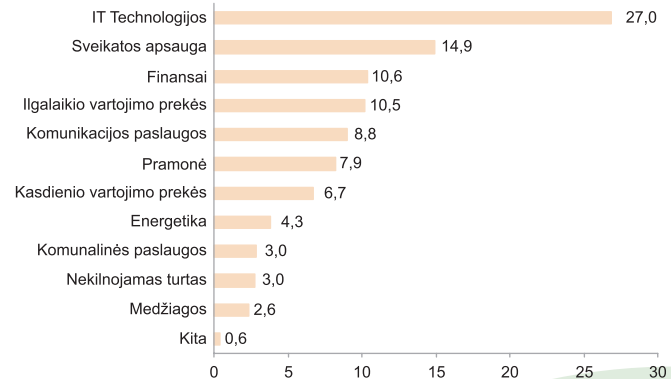
Investavimo krypties pradžia – 2009 m. lapkričio 1 d.

Krypties vieneto vertės pokytis, % 2022 06 30	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų
	-15,54%	-1,75%	44,65%	79,35%	254,03%

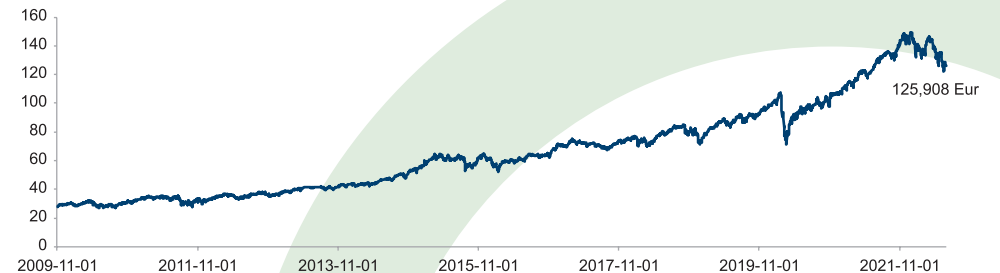
Rezultatų etalonas (lyginamasis indeksas): *MSCI US Total Return (Net) USD*

Didžiausios investicijos	GA dalis, %
APPLE INC	6,62%
MICROSOFT-T CORP	5,42%
AMAZON.COM INC	2,89%
ALPHABET INC-CL A	1,94%
ALPHABET INC-CL C	1,84%
TESLA INC	1,75%
UNITEDHEALTH GRP	1,43%
JOHNSON&JOHNSON INC	1,38%
NVIDIA INC	1,12%
META PLATFORMS INC	1,10%

Investicijų struktūra pagal ekonomikos sektorius, proc.



Investicinio vieneto vertės kitimas 2009 11 01 – 2022 06 30



Išsamesnė informacija apie *Xtrackers MSCI USA UCITS ETF* – <https://www.boerse-frankfurt.de/etf/xtrackers-msci-usa-ucits-etf-1c>