

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 Šiaurės šalių (Švedijos, Danijos, Suomijos ir Norvegijos) įmonių 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 į kelių Šiaurės Europos šalių įmonių akcijas ir prisiimant didelę riziką.

Investavimo politikos įgyvendinimas

Šiuo metu krypties lėšos yra investuojamos į *Amundi MSCI Nordic UCITS ETF*.

Amundi MSCI Nordic UCITS ETF veiklos pradžia 2018 m. kovo 22 d.

Rizikos indikatorius



Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip *didelės rizikos* sprendimai. Investicinio vieneto vertė gali svyruoti ypač stipriai netgi per trumpą laikotarpį. Kryptis skirta investuotojams, kurie siekia kapitalo vertės padidėjimo per ilgą laiką, tačiau supranta riziką, susijusią su dideliu akcijų kainų svyravimu ir galimu ženkliai laikinu vertės sumažėjimu. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis turėtų būti ne trumpesnis nei 5 metai.

Investiciniai vienetai apskaitomi, parduodami ir išperkami eurais.

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

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

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

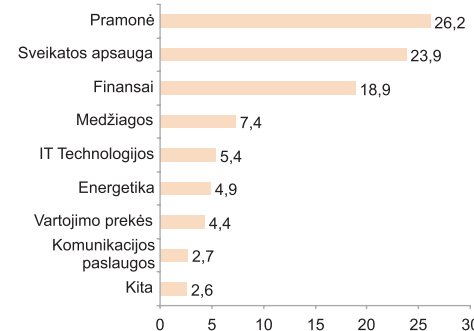
Investavimo krypties pradžia – 2007 m. spalio 8 d.

Krypties vieneto vertės pokytis, % 2022 12 31	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų
	-12,20	-12,20	31,11	48,82	181,96

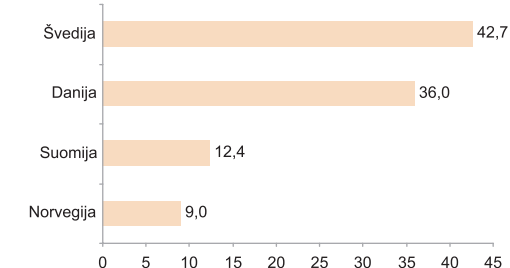
Rezultatų etalonas (lyginamasis indeksas): *MSCI Daily Net Total Return Nordic Countries Euro Index - EUR*

Didžiausios investicijos	GA dalis, %*
NOVO NORDISK A/S-B	19,09
NORDEA BANK ABP	3,27
INVESTOR AB-B SHS	2,95
ATLAS COPCO AB-A SHS	2,65
DSV A/S	2,58
VOLVO AB -B-	2,50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,45
EQUINOR ASA	2,42
GENMAB A/S	2,15
NOKIA OYJ	2,14

Investicijų struktūra pagal ekonomikos sektorius, proc.*

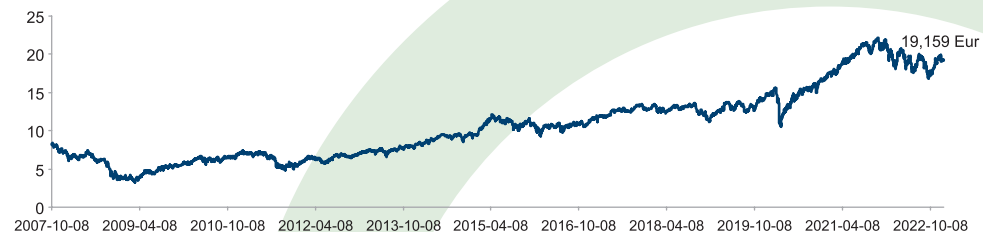


Investicijų struktūra pagal regionus, proc.*



* 2023-01-31 duomenys.

Investicinio vieneto vertės kitimas 2007 10 08 – 2022 12 31



Išsamesnė informacija apie *Amundi MSCI Nordic UCITS ETF* - <https://live.euronext.com/en/product/etfs/LU1681044647-XPAR>