

SB DRAUDIMAS Europos obligacijų kryptis

(platinama nuo 2022-08-04)

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 Europos vyriausybės išleistas obligacijas, kurių ilgalaikio skolinimosi kredito reitingas ne žemesnis nei investicinis. Lėšos taip pat gali būti investuojamos į indėlius ar pinigų rinkos priemones. Investuojama į įvairaus laikotarpio obligacijas, tačiau siektina vidutinė investicijų trukmė 3–6 metai. Rizikos valdymo tikslais gali būti naudojamos išvestinės finansinės priemonės.

Šios investavimo krypties tikslas yra siekti stabilumo ir nuosaikios investicijų grąžos.

Investavimo politikos įgyvendinimas

Šiuo metu šios krypties lėšos yra investuojamos į *Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C*.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C veiklos pradžia 2007 m. gegužės 30 d.

Rizikos indikatoriai



Investavimo krypties tinkamumas

Ši investavimo politika yra mažos rizikos dėl finansinių instrumentų, į kuriuos investuojama – obligacijų pobūdžio. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia konservatyvaus investavimo, kuomet tiek investicijų rizika, tiek vertės augimas yra riboti. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – ne trumpesnis kaip 5 metai.

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=0P0000M83W&tab=6&InvestmentType=FE>

Investiciniai vienetai apskaitomi, parduodami ir išperkami eurai.

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

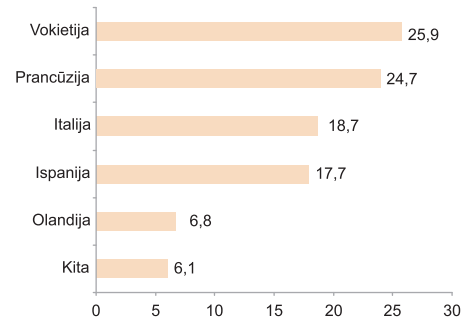
Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ netaiko jokių atskaitymų, įtakojančių investicinio vieneto vertę.

Investavimo krypties pradžia – 2001 m. lapkričio 13 d.

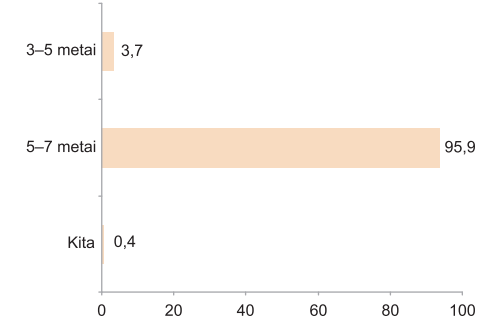
Krypties vieneto vertės pokytis, % 2023 06 30	Nuo kalendorinių metų pradžios
	1,87

Didžiausios investicijos	GA dalis, %
Republic of France 11/28	9,00
Republic of France 5/29	8,77
FRTR 0 11/25/29	7,05
Federal Republic of Germany 2/29	4,65

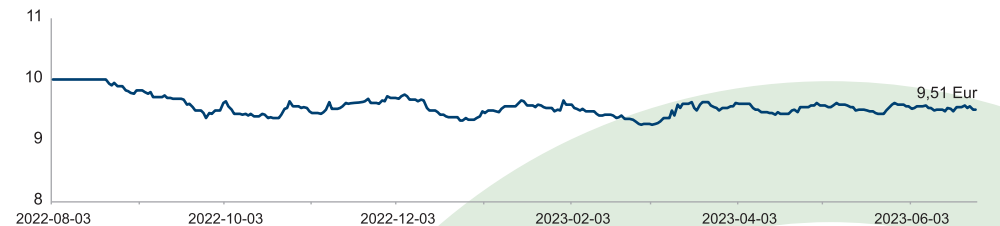
Investicijų struktūra pagal trukmę iki išpirkimo, proc.



Investicijų struktūra pagal regionus



Investicinio vieneto vertės kitimas 2022 08 04 – 2023 06 30



Išsamesnė informacija apie Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1 C – <https://etf.dws.com/en-lu/LU0290357176-eurozone-government-bond-5-7-ucits-etf-1c/>