

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 viso pasaulio akcijų rinką. Esant nepalankioms investicijų į akcijas sąlygoms daugelyje pasaulio rinkų, krypties lėšos gali būti investuojamos į pinigų rinkos finansinius instrumentus: indėlius, obligacijas ir grynus pinigus. 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 krypties tikslas yra siekti ilgalaikio kapitalo augimo, išnaudojant įvairių geografinių regionų augimo galimybes ir prisiimant aukštesnę nei vidutinę riziką.

Investavimo politikos įgyvendinimas

Šiuo metu šios krypties lėšos yra investuojamos į *Invesco MSCI World UCITS ETF*. *Invesco MSCI World UCITS ETF* veiklos pradžia 2009 m. balandžio 2 d.

Rizikos indikatorius



Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip *didesnės nei vidutinės rizikos* sprendimai. Kryptis orientuota į nedidelę ir vidutinę investavimo patirtį turinčius investuotojus, kurie, prisiimdami didesnę riziką, siekia didesnio nei obligacijų pajamingumo. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis turėtų būti 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.

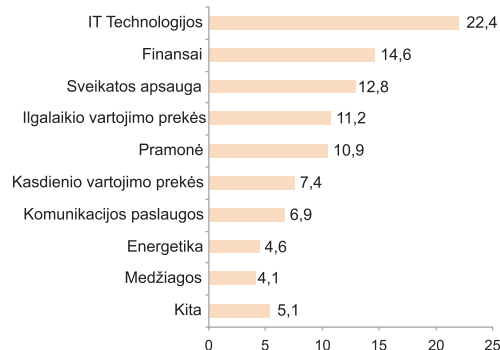
Investavimo krypties pradžia – 2008 m. birželio 9 d.

Krypties vieneto vertės pokytis, % 2023 06 30	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų
	13,40	14,67	47,71	58,01	135,60

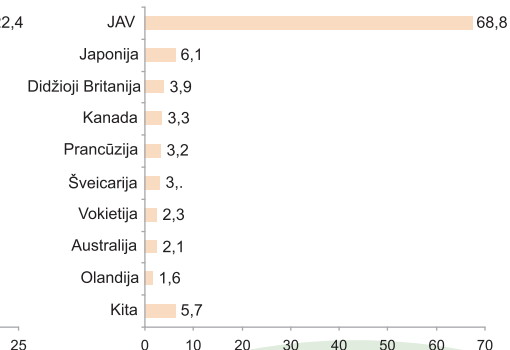
Rezultatų etalonas (lyginamasis indeksas): *MSCI World Total Return (Net) USD*

Didžiausios investicijos	GA dalis, %
APPLE ORD	5,40
MICROSOFT ORD	4,24
AMAZON COM ORD	2,12
NVIDIA ORD	1,84
TESLA ORD	1,32
ALPHABET CL A ORD	1,26
ALPHABET CL C ORD	1,14
META PLATFORMS CL A ORD	1,12
UNITEDHEALTH GRP ORD	0,79
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD	0,78

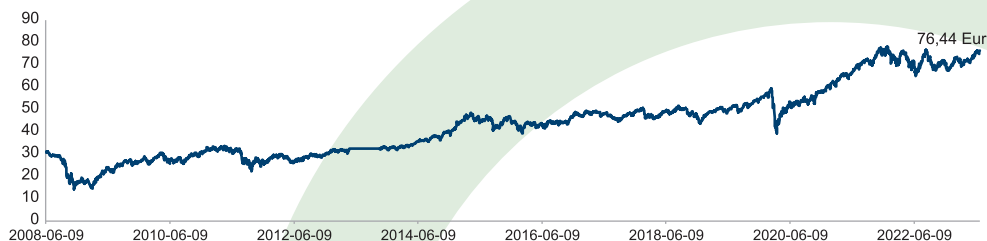
Investicijų struktūra pagal ekonomikos sektorius, proc.



Investicijų struktūra pagal regionus, proc.



Investicinio vieneto vertės kitimas 2008 06 09 – 2023 06 30



Išsamesnė informacija apie *Invesco MSCI World UCITS ETF* – <https://www.boerse-frankfurt.de/etf/invesco-msci-world-ucits-etf-acc>