



Informacija

Lėšų investavimas pagal Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ patvirtintas investavimo kryptis. Gyvybės draudimas, susijęs su investiciniaisiais 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 indelių ar einamosiose banko sąskaitose.

Šios investavimo krypties tikslas yra siekti ilgalaikio kapitalo augimo, investuojant į JAV bendrovių akcijas ir prisiimant 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 05 09.

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 5 metų

Investiciniai vienetai apskaitomi, parduodami ir išperkami eurai.

Investicinių vienetų vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną <https://www.sb.lt/lt>

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

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

Investavimo krypties pradžia – 2009 11 01.

Investavimo krypties vieneto vertės pokytis įvairiais periodais

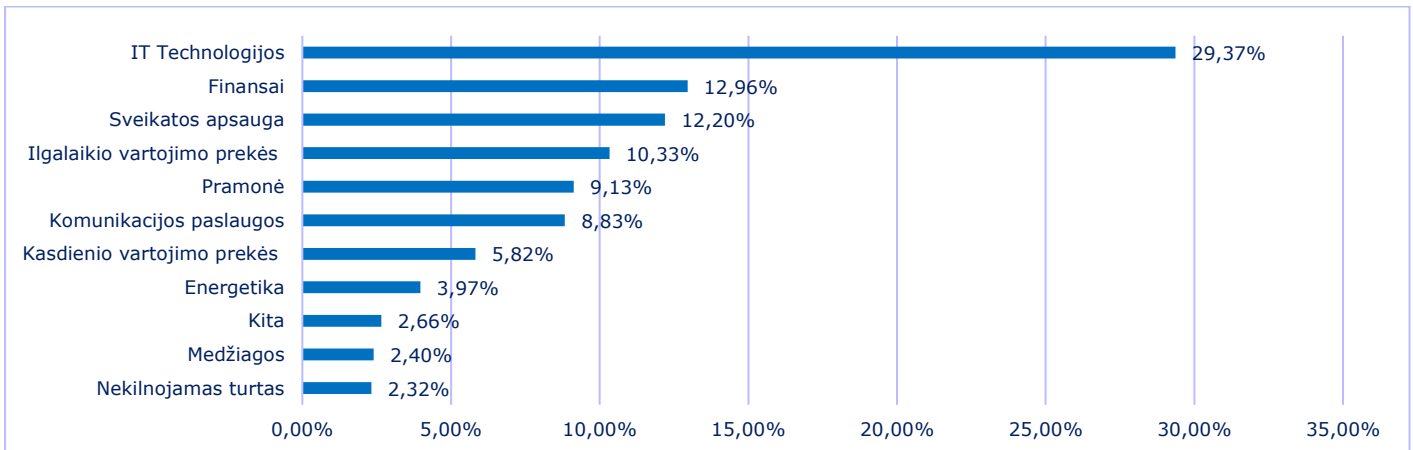
Krypties vieneto vertės pokytis, % 2024 03 31	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų
	31,39%	45,91%	105,38%	296,65%	12,38%

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

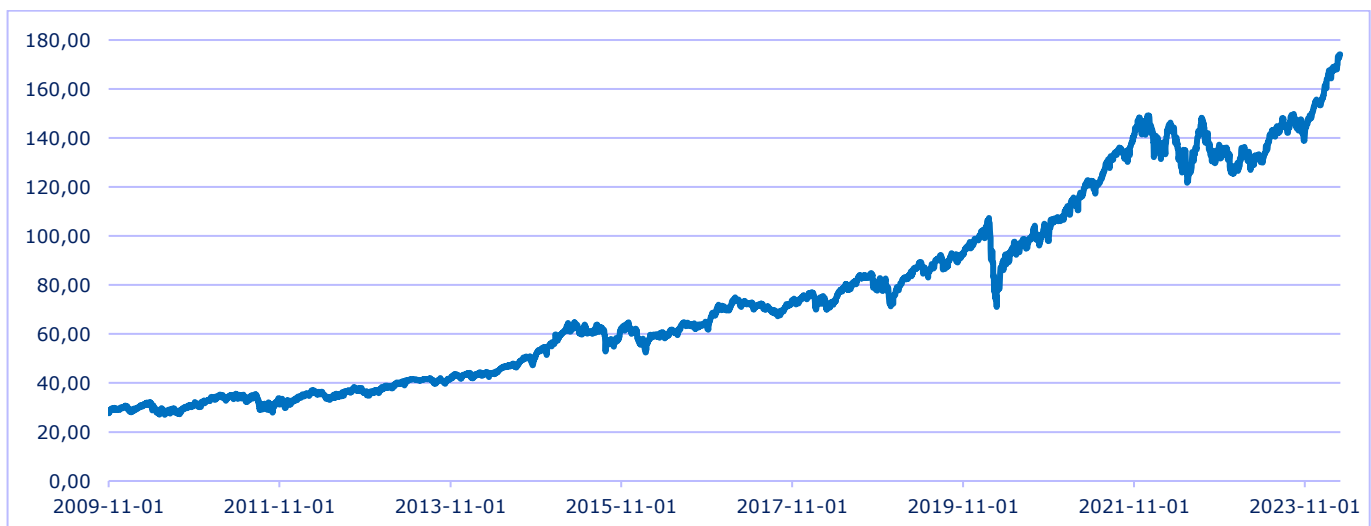
Didžiausios investicijos*

MICROSOFT-T ORD	6,45%
APPLE ORD	5,47%
NVIDIA ORD	4,84%
AMAZON.COM INC ORD	3,64%
META PLATFORMS ORD A	2,34%
ALPHABET INC-CL A ORD	1,94%
ALPHABET INC-CL C ORD	1,70%
LILLY ORD	1,36%
BROADCOM LIMITED ORD	1,28%
JPMORGAN CHASE ORD	1,26%

*2024 03 28 duomenys

Investicijų struktūra pagal ekonomikos sektorius, proc.*


*2024 03 28 duomenys

Investicinio vieneto vertės kitimas 2009 11 01 – 2024 03 31

Kita informacija

Informaciją apie investicinę kryptį, vienetų kainas, ankstesnės veiklos rezultatus ir aktualius dokumentus galite rasti adresu <https://www.sb.lt/lt/privatiems/draudimas/investicines-kryptys/nebeplatinamos/palyginimas>.