



PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	110,02 EUR
Grynujų aktyvų vertė (GAV)	9 786 927,10 EUR	Metinis investicinės krypties mokestis	0,80 %

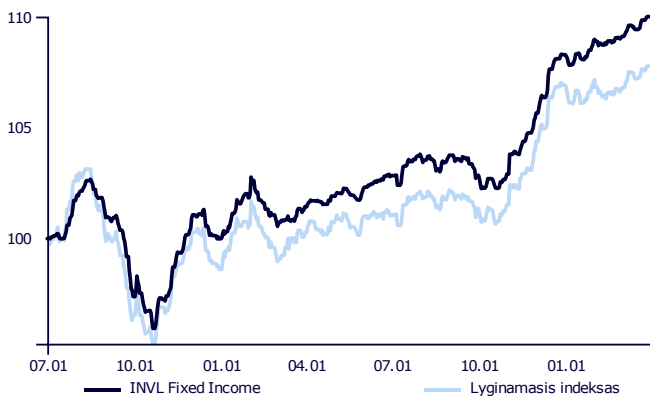
INVESTAVIMO STRATEGIJA

Taikoma investavimo į fiksuoto pajamingumo priemones strategija, kurios tikslas yra pasiekti fiksuoto pajamingumo investicinių produktų gražą per vidutinę trukmę. Šio tikslo siekiama per aktyvų portfelio valdymą naudojant įvairius investicinius objektus, tokius kaip kolektyvinio investavimo subjektai, indėliai, pinigų rinkos priemonės, skolos vertybiniai popieriai, išvestinės finansinės priemonės ar alternatyvios investicijos. Investicijos į alternatyvius investavimo objektus gali sudaryti iki 30 proc. krypties turto. Valiutos kurso pokyčio rizikai drausti gali būti naudojamos išvestinės finansinės priemonės.

KOMENTARAS

Pastaruosius mėnesius JAV Federalinio rezervo ir Europos Centrinio Banko retorika dėl pinigų politikos išliko stipriai nepakitusi. Centrinų bankų vadovai pabrėžė, kad nors infliacija paskutiniu metu mažėjo, tačiau vis dar yra virš užsibrėžto 2 procentų tikslo. Sausio mėnesio infliacija JAV siekė 3,1 proc., o Europoje 2,6 proc. Istoriskai žemas nedarbo lygis ir kiti pozityvūs ekonominiai rodikliai indikavo, jog ekonomika išlieka stipri ir be papildomo postūmio iš mažėjančių palūkanų normų. Dėl šių centrinų bankų komentarų rinka ženkliai konservatyviau pradėjo vertinti palūkanų normų mažinimo tikimybę per kelis ateinančius mėnesius, o ilgalaikiai nerizikingų vyriausybės obligacijų pajamingumai kopė aukščiau. Aukšto reitingo obligacijos pigo, jų pajamingumai augo, nes atitolo centrinų banko palūkanų mažinimas. Rizikingesnės ir žemesnio reitingo obligacijos brango dėl gerų ekonomikos rodiklių. Didžiausią gražą investicinės krypties portfelyje sugeneravo „Trans-Oil“ obligacijos, kadangi įmonė parodė gerus finansinius rezultatus bei toliau sėkmingai diversifikuoja savo veiklą. Neskaitant portfelio balansavimo sandorių, žiemos eigoje buvo įsigytos dvi naujų bendrovių obligacijos. Pirmoji – Bank Gospodarstwa Krajowego, kuri yra garantuota Lenkijos vyriausybės. Pirkimo metu, obligacija teikė patrauklų 4 proc. pajamingumą iki išpirkimo. Kita nauja investicija – nekilnojamo turto valdytojos NEPI Rockcastle 2030 obligacija. Bendrovė yra viena didžiausių prekybos centrų operatorė Europoje, turi konservatyvų skolos lygį ir stiprų pinigų srauto generavimo profilį, o teikia aukštą 5 proc. pajamingumą, kaip investicinio reitingo obligacija. Šiuo metu investicinės krypties obligacijų dalies pajamingumas iki išpirkimo yra 5,1 proc.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO

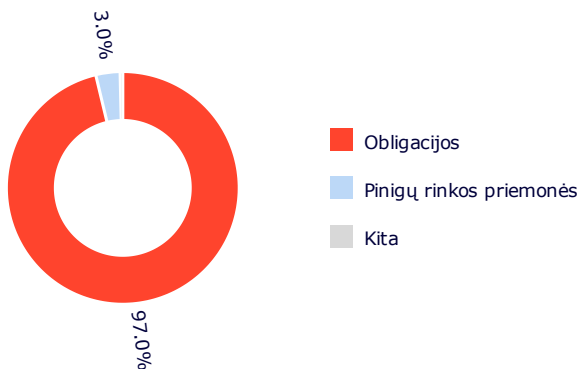


INVESTICINĖS KRYPTIES GRAŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

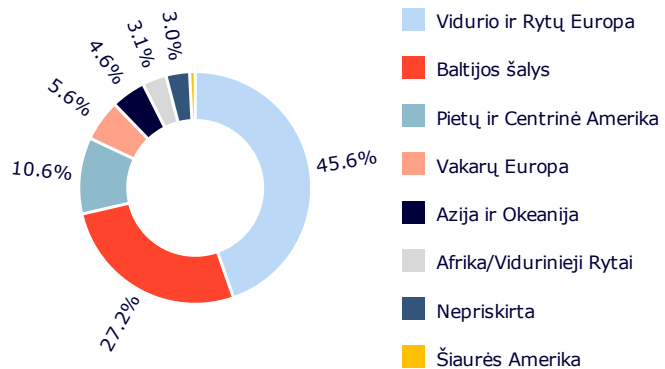
	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*
2024 M. I KETVIRTIS	1,59 %	0,80 %
1 metai	8,46 %	7,70 %
Nuo įkūrimo	10,02 %	7,78 %

Atkreipiame dėmesį, kad Investicinės krypties praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO TIPĄ



GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS**





* Nuo 2023 m. lapkričio mėn. 30 d. taikomas sudėtinis lyginamasis indeksas:

24,25 % Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Year Bond Index (BERPG2 Index)
24,25 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index)
19,40 % Bloomberg Pan Euro EM: Europe Total Return Index Unhedged EUR (I04339EU Index)
19,40 % Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index)
9,70 % Bloomberg EM USD Aggregate: Sovereign Total Return Index Hedged EUR (H12875EU Index)
3,00 % European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

** Geografinis pasiskirstymas nurodomas atsižvelgiant į investicijų ekonominės logikos šalis, taip pat kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) ir biržoje prekiaujamų fondų (ETF) investicijų sudedamąsias dalis, vadovaujantis jų ataskaitomis. Jei šiose ataskaitose KIS arba ETF investicijų sudedamosios dalys nenurodomos, vadovaujamosi KIS arba ETF registracijos šalimi.

Dokumente pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ (toliau – Bendrovė) investicinės krypties, siūlomos pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį, praeities rezultatus. Investavimas yra susijęs su rizika, investicijų vertė gali ir mažėti, ir didėti. Praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir ateityje.

Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su investicinio draudimo taisyklėmis, investicinės krypties taisyklėmis, pagrindinės informacijos dokumentu, kainynu ir kita svarbia informacija. Šie dokumentai ir informacija prieinami www.sb.lt tinklalapyje.

Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti į konkrečias investavimo kryptis ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, Bendrovė neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai.

Didžiausios pozicijos

Duomenys 2024-03-31 datai:

- INVL Fixed Income II-o lygio investicinis krepšelis | UL2206300016 | 99,44 %

INVL Fixed Income II-o lygio investicinį krepšelį sudaro:

- LITHGB 2.3 07/13/27 | LT0000650087 | 15,68 %
- BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE | LU1373035663 | 6,85 %
- ROMANI 3.624 05/26/30 | XS2178857954 | 6,46 %
- Xtrackers II EUR High Yield Co | XHYA GY | 4,96 %
- MACEDO 1 5/8 03/10/28 | XS2310118893 | 4,59 %
- BGARIA 4 1/8 09/23/29 | XS2536817211 | 4,31 %
- MEX 2 3/8 02/11/30 | XS2444273168 | 3,54 %
- iShares J.P. Morgan USD EM Bon | IS3C GY | 3,48 %
- CHILE 4 1/8 07/05/34 | XS2645248225 | 3,24 %
- INDON 1 07/28/29 | XS2366690332 | 2,65 %