



PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	106,49 EUR
Grynujų aktyvų vertė (GAV)	2 963 880,20 EUR	Metinis investicinės krypties mokestis	0,70 %

INVESTAVIMO STRATEGIJA

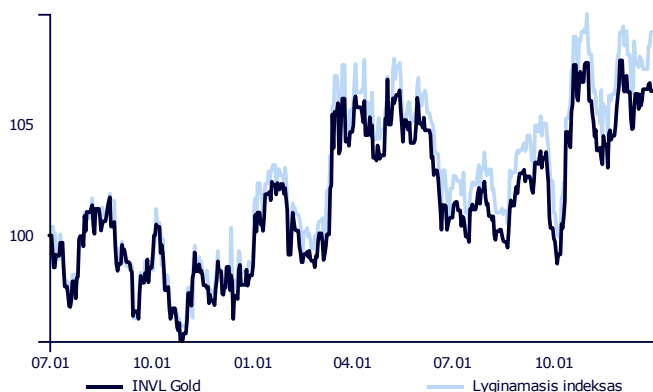
Lėšos investuojamos į vieną ar kelis perleidžiamuosius vertybinius popierius, biržoje prekiaujamus fondus, indekso fondus ar panašius investicinius objektus, kurie seka kasdienį aukso kainų svyravimą. Investicijos į alternatyvius investavimo objektus gali sudaryti iki 30 proc. krypties turto. Siekiant sumažinti investavimo riziką, esant nepalankiai situacijai rinkose, dalis lėšų gali būti investuojama į pinigų rinkos priemones ir į jas investuojančių fondų vienetus, taip pat dalis lėšų gali būti nukreipta į ne ilgesnio kaip 12 mėnesių termino indėlius bankuose.

KOMENTARAS

Paskutinis 2023 metų ketvirtis pasižymėjo stipriu pasaulio akcijų kainų augimu. Mažėjanti infliacija ir švelnėjantis JAV Federalinės rezervų sistemos (FED) pinigų politikos griežtinimo tonas lėmė pozityvius finansų rinkų dalyvių nuotaikas. Sparčiai kilo beveik visų sektorių akcijos, o pasaulio akcijų indeksas „MSCI World Index“ ketvirtį užbaigė pakilęs daugiau kaip 11 procentų. Augantys palūkanų normų mažinimo lūkesčiai buvo ypač palankūs nekilojamo turto bei IT sektoriams, kurių akcijos brango sparčiausiai – virš 15 proc. per ketvirtį. Vienintelis žaliavų sektorius fiksavo neigiamą grąžą dėl kritusių naftos kainų. Obligacijų rinka ketvirtį galima skaidyti į du etapus: iki spalio pabaigos nerimas obligacijų rinkose laikėsi ir toliau, ekonominiams augimui ir darbo rinkai išliekant išskirtinai karštiesiems (per 3 ketvirtį JAV ekonomika augo 4,9 proc. lyginant su praėjusiais metais, o rinka tikėjosi tik 4,3 proc. augimo). Be to, didėjantis biudžeto deficitas ir didelė JAV vyriausybės obligacijų pasiūla dar labiau paskatino išpardavimą rinkose, kuris išplito ir plačiau. Tačiau, atėjus lapkričiui, situacija kardinaliai pasikeitė ir obligacijų rinkos išgyveno spartų kainų augimą, kurį lėmė palankūs makroekonominiai rodikliai ir politikų retorika. Viena vertus, mažėjanti infliacija išsivysčiusiose šalyse paskatino viltis, kad iki 2024 m. pabaigos vis tik pavyks pasiekti centrinių bankų užsibrėžtą 2 proc. kainų augimo lygį. Taip pat, tiek JAV, tiek Europos centrinių bankų vadovai pakeitė retoriką ir signalizavo, kad bent jau kol kas palūkanų normos pasiekė piką. Papildomai, JAV išdas patikslino paskutinio 2023 m. ketvirčio skolos refinansavimo planus, prognozuodamas 76 mlrd. JAV dolerių mažesnę skolinimosi tempą nei skelbiant prognozes liepos mėnesį.

Aukso kaina šiemet kelis kartus kirto 2000 JAV dolerių už Trojos unciją ribą ir metus užbaigė šalia istorinių aukštumų. Iš viso, per praėjusius metus auksas pabrango 9 procentais – mažiau negu akcijos ir panašiai kaip obligacijos. Išaugusios palūkanų normos šiek tiek pristabdė aukso kainos didėjimą. Kita vertus, vis dar aukšta vartotojų kainų infliacija, karas Ukrainoje ir konfliktas Artimuosiuose Rytuose didino šio brangiojo metalo paklausą ir teigiamai paveikė jo kainą. Auksoi priskiriama „saugaus uosto“ funkcija, nors ir šiek tiek sumažėjusi, vis dar išsaugo savo svarbą.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO

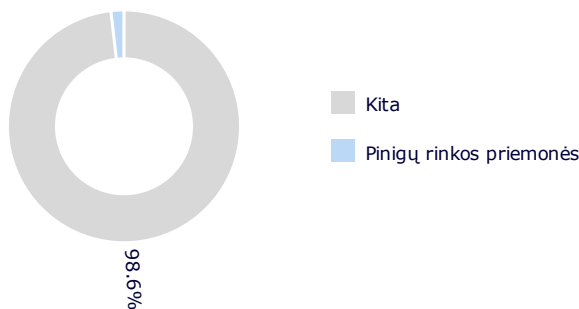


INVESTICINĖS KRYPTIES GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

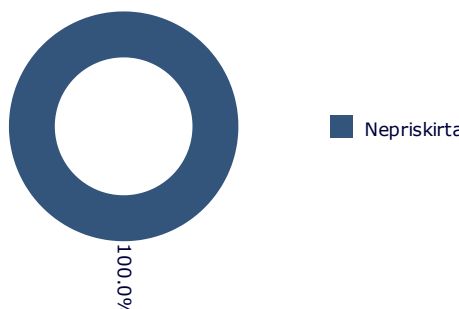
	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*
2023 M. IV KETVIRTIS	6,14 %	6,53 %
Nuo metų pradžios	8,44 %	10,61 %
1 metai	8,44 %	10,61 %
Nuo įkūrimo	6,49 %	9,14 %

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:

100,00 % LBMA Gold Price PM USD (GOLDLNPM Index) (perskaičiuotas į eurus)

** 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 tinklapyje.

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 2023-12-31 datai:

- iShares Physical Gold ETC | PPFB GY | 98,62 %