



Informacija

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 Šiaurės Šalių (Švedijos, Danijos, Suomijos ir Norvegijos) įmonių akcijas. 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 indelių ar einamosiose banko sąskaitose.

Šios krypties tikslas yra siekti ilgalaikio kapitalo vertės augimo, investuojant į kelių Šiaurės šalių įmonių akcijas ir priimant didelę riziką.

Investavimo politikos įgyvendinimas

Šiuo metu šios krypties lėšos yra investuojamos į *Amundi MSC/Nordic UC/TS ETF*.
Amundi MSC/Nordic UC/TS ETF veiklos pradžia 2018 03 22.

Rizikos indikatoriai



Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip *didelės rizikos* sprendimai. Investicinio vieneto vertė gali svyruoti ypač stipriai per trumpą laikotarpį. Kryptis skirta investuotojams, kurie siekia kapitalo vertės padidėjimo per ilgą laiką, tačiau supranta riziką, susijusią su dideliu akcijų kainų svyravimu ir galimu ženkliu laikinu vertės sumažėjimu. Rekomenduojamas investavimo periodas turėtų būti ne trumpesnis nei 5 metai.

Investiciniai vienetai apskaitomi, parduodami ir išperkami eurais.

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

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

Investicinių fondų taikomi mokesčiai yra įskaičiuoti į bendrovės interneto svetainėje skelbiamų investicinių vienetų kainą.
Investavimo krypties pradžia – 2007 10 08.

Investavimo krypties vieneto vertės pokytis įvairiais periodais

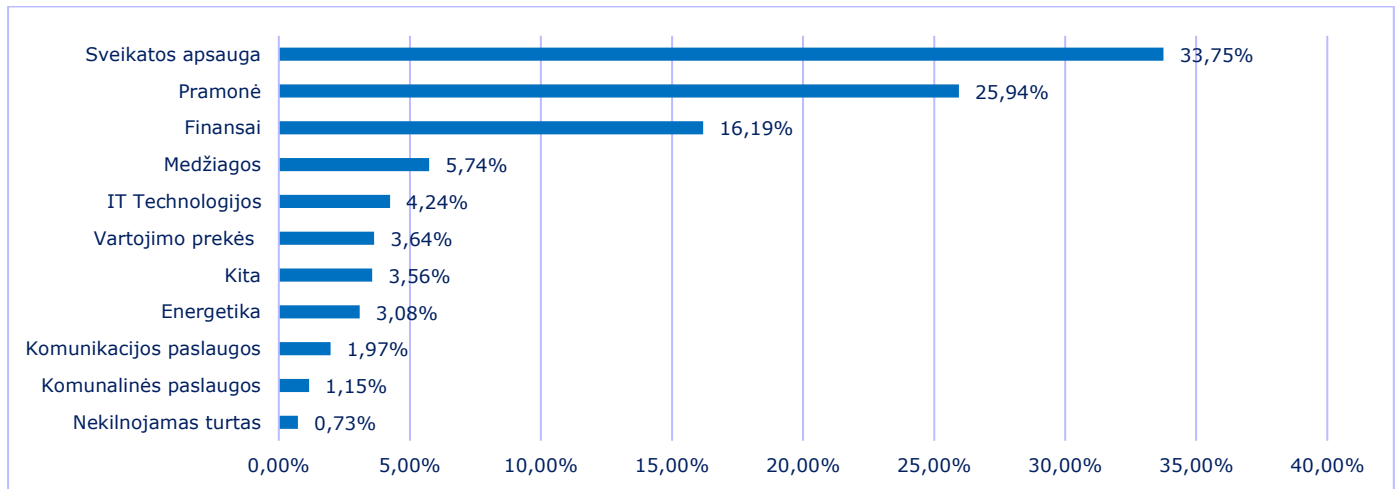
Krypties vieneto vertės pokytis, % 2024 03 31	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų
	8,42%	19,83%	30,84%	89,99%	172,50%

Rezultatų etalonas (lyginamasis indeksas): MSCI Daily Net Total Return Nordic Countries Euro Index - EUR

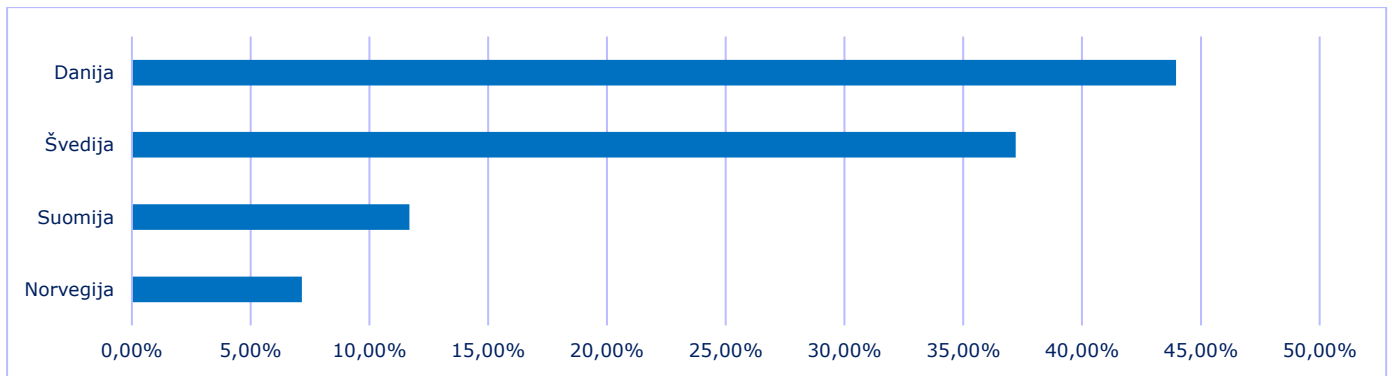
Didžiausios investicijos

NOVO NORDISK A/S-B	29,78%
ATLAS COPCO AB-A SHS	3,25%
INVESTOR AB-B SHS	3,11%
VOLVO AB-B SHS	2,93%
NORDEA BANK ABP	2,57%
ASSA ABLOY AB-B	2,06%
DSV A/S	2,04%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,02%
HEXAGON AB-B SHS	1,76%
EQUINOR ASA	1,70%

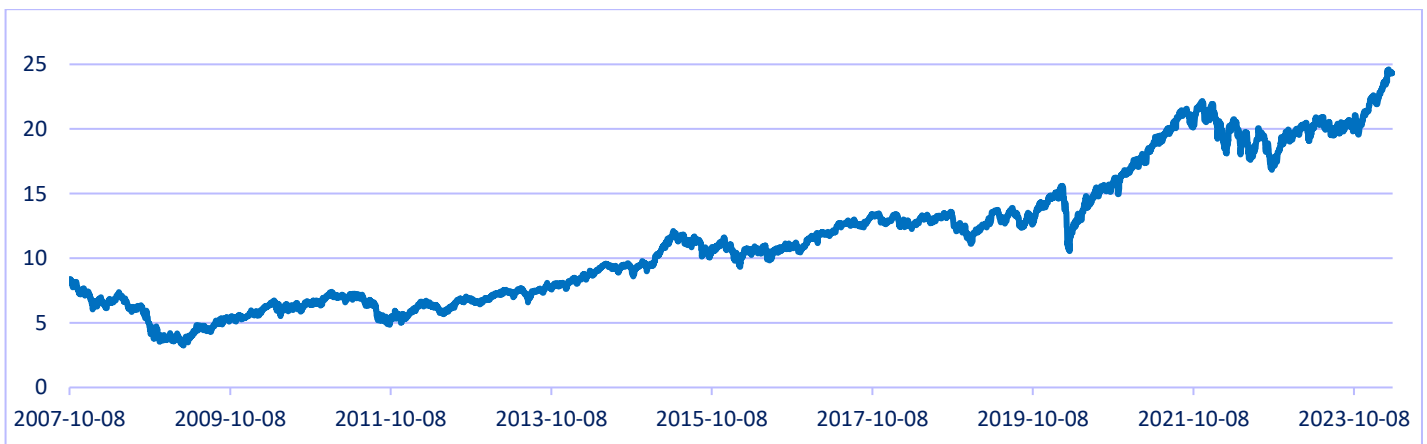
Investicijų struktūra pagal ekonomikos sektorius, proc.



Investicijų struktūra pagal regionus, proc.



Investicinio vieneto vertės kitimas 2007 10 08 - 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/nebeplatintamos/palyginimas>.