



PAMATINFORMĀCIJA

Ieguldījumu sākums	01.07.2022	Ieguldījumu risinājuma vienības vērtība	132,46 EUR
Aktīvu neto vērtība	1 903 038,11 EUR	Ieguldījumu risinājuma maksa	0,45 %

IEGULDĪJUMU STRATĒGIJA

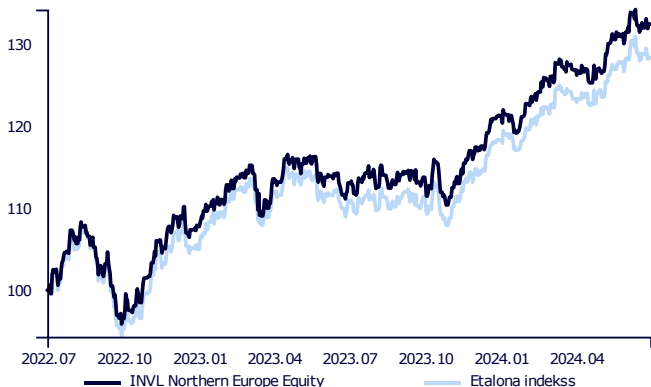
Aktīvi tiek ieguldīti Ziemeļvalstu (Dānija, Norvēģija, Somija, Zviedrija) un Baltijas (Lietuva, Latvija, Igaunija) akcijās un ar akcijām saistītajos vērtspapīros. Ieguldījuma mērķis ir sasniegt maksimālu kapitāla pieaugumu, kas var radīt augstu svārstību risku. Alternatīvo ieguldījumu aktīvu īpatsvars var būt līdz 30 %. Daļa no aktīviem šobrīd ir ieguldīti INVL Baltic fondā. Lai samazinātu ieguldījumu risku nelabvēlīgu tirgus apstākļu gadījumā, daļa aktīvu var tikt ieguldīti naudas tirgus instrumentos, naudas tirgus fondos, noguldījumos ar termiņu līdz 12 mēnešiem.

KOMENTĀRS

2024. gada 2. ceturksni, tāpat kā visu pusgadu, raksturoja būtisks akciju cenu kāpums. Pozitīvo tendenci noteica investoru lielās cerības, ka mākslīgā intelekta izmantošana nākotnē būtiski veicinās uzņēmumu izaugsmi.

Arī INVL Northern Europe Equity ceturksnis bija veiksmīgs. Tā vērtība ceturkšņa laikā pieauga par 4,4 %. Šoreiz straujāku izaugsmi noteica Skandināvijas uzņēmumi, kuros ieguldīta lielākā daļa (60 %) INVL Northern Europe Equity līdzekļu, savukārt Baltijas valstu uzņēmumu akciju vērtības pieaugums bija mērenāks. Galvenais kāpuma veicinātājs bija Novo Nordisk A/S akcijas, kas ceturkšņa laikā pieauga pat par 14 %. Šī uzņēmuma akcijas veido lielāko īpatsvaru Xtrackers MSCI Nordic countries Net EUR biržā tirgotā fonda (ETF) turējumā. No Baltijas valstu akcijām, kurās investē INVL Baltic Fund, visvairāk - par 7,3 % - pieauga Vilkyskiu pieninē un par 5,4 % Akola Group.

GRAFIKS KOPŠ IEGULDĪJUMU RISINĀJUMA DARBĪBAS SĀKUMA



IEGULDĪJUMU IENESĪGUMS DAŽĀDOS PERIODOS

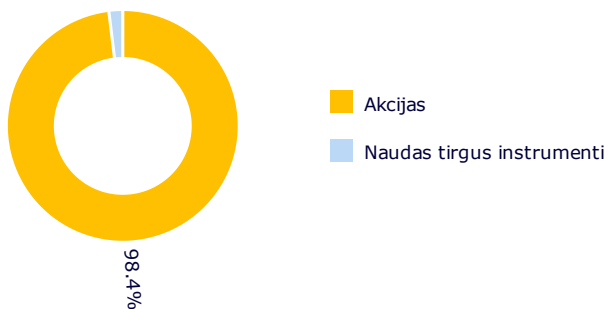
	Ieguldījumu risinājums	Etalona indekss*
2024 .G. II CETURKSNIS	4,40 %	4,07 %
Kopš gada sākuma	9,19 %	8,50 %
1 gads	17,14 %	16,94 %
Kopš izveides	32,46 %	28,36 %

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Ieguldījumu risinājumu pagātnes rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus un ienesīgumu nākotnē. Iepriekšējā darbība nav uzticama nākotnes darbības rādītājs.

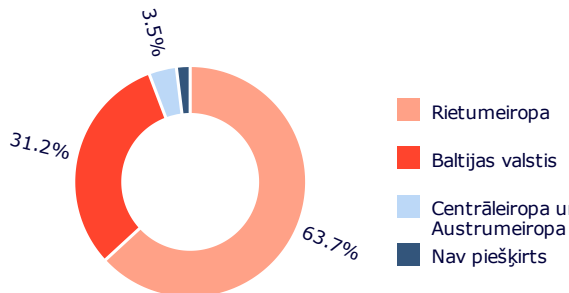
Investīciju virziena riska līmenis:



IEGULDĪJUMU IZVIETOJUMS



ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS**





* No 2023. gada 30. novembra tiek piemērots saliktais salīdzinošais indekss:

60,00% MSCI Nordic Net Total Return EUR Index (MSDENCN Index)
40,00% OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index (OMXBBCPG Index)

** Ģeogrāfiskais izvietojums ir norādīts, ņemot vērā ieguldījumu ekonomisko loģiku noteiktās valstīs, kā arī ieguldījumu komponentes kolektīvo ieguldījumu fondos un biržā tirgotajos fondos, vadoties pēc to pārskatiem. Ja šie kolektīvo ieguldījumu un biržā tirgoto fondu pārskati specifiski neizdala ieguldījumu komponentes, tad ģeogrāfiskajā sadalījumā tiek norādīta fonda reģistrācijas valsts.

Dokumentā ir ietverta informācija par Gyvybes draudimo UAB "SB draudimas" Latvijas filiāle (turpmāk – Sabiedrība) ieguldījumu risinājuma, kas tiek piedāvāts saskaņā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu, līdzšinējiem rezultātiem. Investēšana ir saistīta ar risku, ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan pieaugt. Iepriekšējie rezultāti negarantē tādas pašus rezultātus nākotnē.

Jūs esat atbildīgs par saviem ieguldījumu lēmumiem, tāpēc pirms lēmumu pieņemšanas rūpīgi iepazīstieties ar tirgum piesaistītās apdrošināšanas noteikumiem, ieguldījumu risinājumu noteikumiem, pamatinformācijas dokumentiem, cenrādi un citu būtisko informāciju. Minētie dokumenti un informācija ir pieejami vietnē www.sbinsurance.lv.

Šo informāciju nevar interpretēt kā ieteikumu, norādījumu vai aicinājumu veikt ieguldījumus konkrētos ieguldījumu risinājumos, un tā nevar būt jebkura turpmāka darījuma pamatā vai tā sastāvdaļa. Lai gan šī informācija ir sagatavota, pamatojoties uz avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, Sabiedrība nav atbildīga par iespējamām neprecizitātēm vai zaudējumiem, kas var rasties investoriem sniegtās informācijas dēļ.

Lielākie ieguldījumi

Dati uz 30.06.2023:

- Xtrackers MSCI Nordic UCITS ET | XDNO GY | 59,34 %
- INVL BALTIC FUND | LTIF00000096 | 39,11 %