



PAMATINFORMĀCIJA

Ieguldījumu sākums	01.07.2022	Ieguldījumu risinājuma vienības vērtība	115,76 EUR
Aktīvu neto vērtība	6 841 198,27 EUR	Ieguldījumu risinājuma maksa	0,95 %

IEGULDĪJUMU STRATĒGIJA

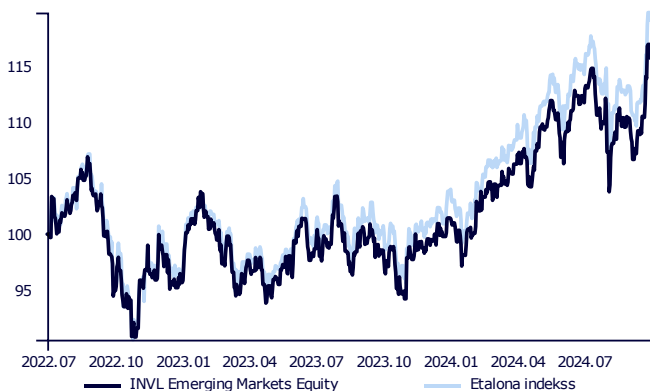
Aktīvi tiek ieguldīti ar jaunattīstības akciju tirgiem saistītos ieguldījumu objektos: akcijās, biržā tirgotos fondos, indeksu fondos vai citos ieguldījumu objektos, kas investē jaunattīstības valstu akciju tirgos. Alternatīvo ieguldījumu aktīvu īpatsvars var būt līdz 30 %. Lai samazinātu ieguldījumu 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 3. ceturksni raksturoja augsts akciju cenu svārstīgums, taču līdz ceturkšņa beigām galvenie pasaules akciju indeksi atkal sasniedza rekordzemas vērtības.

Ceturksnis sākās pozitīvi, bet bažas par ekonomikas izaugsmes palēnināšanos un iespējamu recesiju, jūlija otrajā pusē izraisīja akciju cenu kritumu. Vēlāk investori pozitīvi reaģēja uz pasaules lielāko centrālo banku ASV un Eiropā uzsāktu bāzes procentu likmju samazināšanas ciklu. Ķīnas valdība septembra beigās paziņoja par jaunu nozīmīgu stimulējošo pasākumu kopumu, kas ietvēra monetāros pasākumus, atbalstu nekustamā īpašuma iegādei un ieguldījumu stimulus. Tas izraisīja īstu sprādzienu valsts akciju tirgū, un nedēļā no 30. septembra CSI 300 indekss sasniedza vairāk nekā 20% kāpumu; Ķīnas akciju vērtības pieaugums veicināja arī MSCI Emerging Markets indeksa kāpumu, kas pirmajos trijos mēnešos pieauga par 4.5%, apstieidzot MSCI World attīstīto valstu indeksu, kurš pieauga par 2.2%. Svarīgi atzīmēt, ka pieaugums varēja būt vēl lielāks, taču to mazināja eiro kursa kāpums attiecībā pret ASV dolāru par 4%.

GRAFIKS KOPŠ IEGULDĪJUMU RISINĀJUMA DARBĪBAS SĀKUMA



IEGULDĪJUMU IENESĪGUMS DAŽĀDOS PERIODOS

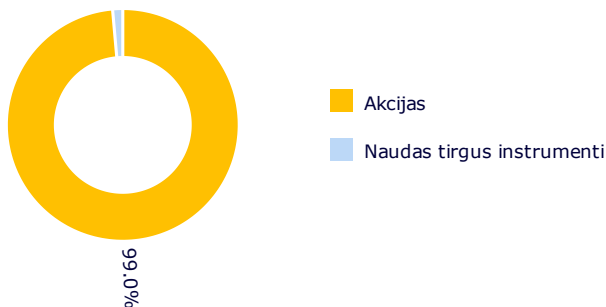
	Ieguldījumu risinājums	Etalona indekss*
2024 .G. III CETURKSNIS	3,21 %	3,49 %
Kopš gada sākuma	14,10 %	14,75 %
1 gads	17,44 %	18,83 %
Kopš izveides	15,76 %	19,16 %

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

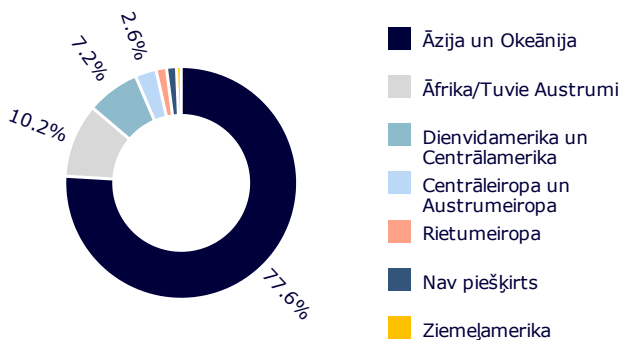
Investīciju virziena riska līmenis:



IEGULDĪJUMU IZVIETOJUMS



ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS**





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

100,00% MSCI Emerging Markets IMI Net TR Index (MIMUEMRN Index) (konvertēts uz EUR)

** 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 tirgto 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 tādu 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 30.09.2023:

- iShares Core MSCI EM IMI UCITS | IS3N GY | 99,03 %