



PAMATINFORMĀCIJA

Ieguldījumu sākums	01.07.2022	Ieguldījumu risinājuma vienības vērtība	143,17 EUR
Aktīvu neto vērtība	13 049 506,07 EUR	Ieguldījumu risinājuma maksa	0,75 %

IEGULDĪJUMU STRATĒGIJA

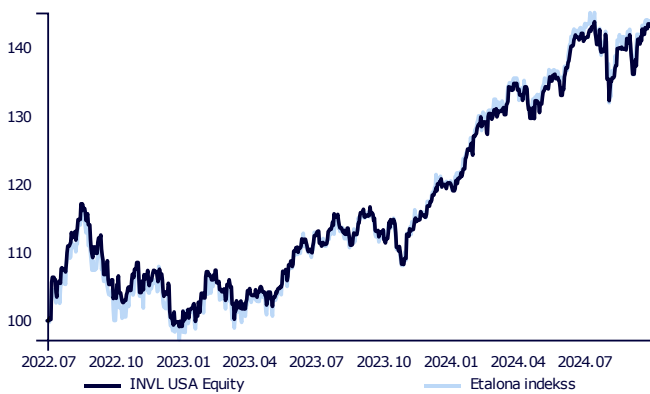
Aktīvi tiek izvietoti ar ASV akciju tirgu saistītos ieguldījumu objektos: akcijās, biržā tirgotos fondos, indeksu fondos vai citos objektos, kas iegulda ASV akciju tirgū. Alternatīvo ieguldījumu aktīvu īpatsvars var būt līdz 30 %. Lai samazinātu ieguldījumu risku nelabvēlīgu tirgus apstākļu gadījumā, 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 ceturkšņa beigās galvenie ASV indeksi sasniedza jaunus rekordus.

Ceturksnis sākās pozitīvi, bet bažas par ekonomikas izaugsmes palēnināšanos un iespējamu recesiju, jūlija otrajā pusē izraisīja akciju cenu kritumu. Vēlāk investori pozitīvi reaģēja uz ASV Federālo rezervju sistēmas (FED) bāzes procentu likmes samazinājumu, kas sākās septembra vidū, samazinot likmi pat par 0.5 procentu punktiem. Svarīgi atzīmēt, ka eiro izteiksmē ASV akciju indekss S&P 500 ceturkšņa laikā pieauga tikai par 1.8%, jo lielu daļu kāpuma absorbēja ASV dolāra kursa pavājināšanās attiecībā pret eiro. Tirgus kāpums, kas iepriekš galvenokārt koncentrējās ap "Magnificent 7", pēdējā laikā ir pārgājis uz plašāku tirgu. Ievērojami pieauga mazo uzņēmumu akciju vērtība. Atsevišķos sektoros ievērojami pieauga vērtība nekustamā īpašuma uzņēmumiem, kas ir īpaši jutīgi pret procentu likmēm. Vienību cenām tuvojoties vēsturiski augstākajam līmenim, ieguldījumu risinājumam trešais ceturksnis bija veiksmīgs.

GRAFIKS KOPŠ IEGULDĪJUMU RISINĀJUMA DARBĪBAS SĀKUMA



IEGULDĪJUMU IENESĪGUMS DAŽĀDOS PERIODOS

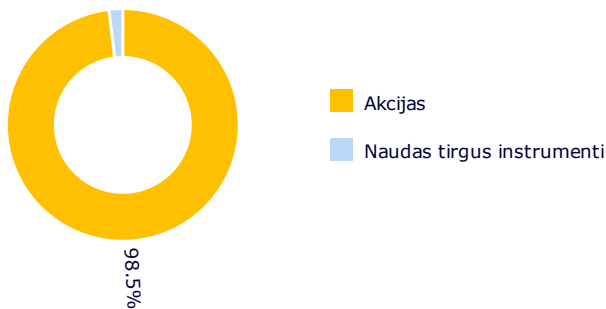
	Ieguldījumu risinājums	Etalona indekss*
2024 .G. III CETURKSNIS	1,57 %	1,18 %
Kopš gada sākuma	19,10 %	19,74 %
1 gads	26,64 %	28,35 %
Kopš izveides	43,17 %	43,98 %

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

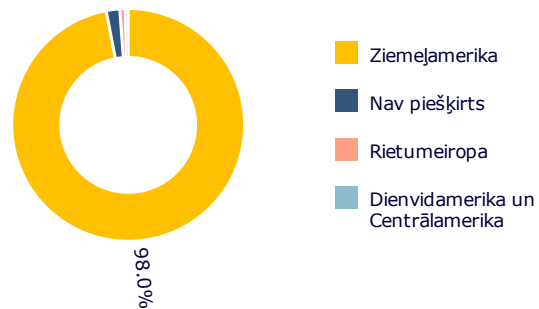
Investīciju virziena riska līmenis:



IEGULDĪJUMU IZVIETOJUMS



ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS**





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

100,00% MSCI USA Net Total Return USD Index (NDDUUS 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 tirgotos 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 pašas 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:

- Invesco MSCI USA UCITS ETF | SMSUSA GY | 88,62 %
- Xtrackers S&P 500 Equal Weight | XZEW GY | 9,90 %