



PASAULIO RINKŲ AKCIJŲ KRYPTIS

Informacija atnaujinta 2024 m. kovo 31 d.

Lėšų investavimas pagal UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ patvirtintas investavimo kryptis. Gyvybės draudimas, kai investavimo rizika tenka draudėjui.

Krypties aprašymas

Lėšos investuojamos į pasaulio rinkose listinguojamų kompanijų akcijas.

Ši investavimo kryptis skirta investuotojams, kurie siekia kapitalo vertės padidėjimo, investuodami į vertybinius popierius vidutiniu ir ilgu laikotarpiu.

Investicijos yra plačiai diversifikuotos, jos nukreipiamos į nuosavybės vertybinius popierius ir skolinius įsipareigojimus, kurių emitentai yra bet kurios valstybės bendrovės. Iki 100 proc. lėšų investuojama į didelės kapitalizacijos išsivysčiusių šalių bendroves. Krypties bazinė valiuta yra euras, bet tai nereiškia, kad kuri nors investicijų dalis bus investuojama tik eurai. Siekiant sumažinti investavimo riziką, esant nepalankiai situacijai rinkose, iki 10 proc. lėšų gali būti investuojama į pinigų rinkos priemones ir į jas investuojančių fondų vienetus, iki 10 proc. lėšų gali būti nukreipta į ne ilgesnio kaip 12 mėnesių termino indėlius.

Rekomenduojama investicijų trukmė ne mažiau kaip 5 metai.

Investicinio vieneto vertės kitimas nuo įkūrimo



Investavimo rizika

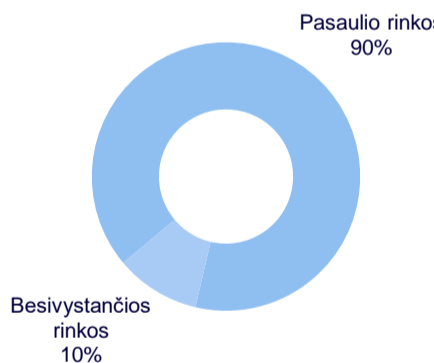
Rizikos ir grąžos skalėje yra parodyta investavimo krypties rizikos kategorija¹:



TOP pozicijos

Pavadinimas	Turto klasė	Dalis portfelyje
iShares Core MSCI World ETF	Akcijos	89,25%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF	Akcijos	10,16%

Geografinis pasiskirstymas



Investavimo krypties grąža

Iki 2024 m. kovo 31 d.	Kryptis	Lyginamasis indeksas ²
Nuo metų pradžios	10,12%	10,82%
1 mėn.	3,49%	3,19%
1 metai	22,75%	24,15%
Vidutinė metinė grąža per 3 metus	8,08%	9,84%
Vidutinė metinė grąža per 5 metus	9,59%	11,57%
Vidutinė metinė grąža nuo įkūrimo	5,92%	7,62%

Investicijų istorinė grąža negarantuoja pelno ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.

Bendra informacija

Investicijas valdo: UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“
Investavimo kryptis įkurta: 2008 m. balandžio 30 d.
Investavimo valiuta: EUR
Kontaktai: pzu@invl.com



PASAULIO RINKŲ AKCIJŲ KRYPTIS

¹ Informacija apie investavimo krypties rizikos kategoriją:

Šią investavimo kryptį priskyrėme prie 5 iš 7 rizikos klasių, tai - gana didelės rizikos klasė. Tai reiškia, kad galimi nuostoliai dėl būsimų veiklos rezultatų gali būti gana dideli ir tikėtina, kad prastos rinkos sąlygos turės poveikį mūsų gebėjimui sumokėti jums pinigus. Šiuo metu nustatyta krypties rizikos klasė negarantuoja būsimos rizikos klasės.

Investuojant į akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius, jų vertei įtakos gali turėti specifiniai ekonomikos, rinkos ir emitento pokyčiai. Šie pokyčiai gali neigiamai paveikti vertybinius popierius nepriklausomai nuo bendrovės veiklos rezultatų. Dažnai trumpalaikis tokių fondo vertės svyravimų poveikis būna dar stipresnis. Kliento turtas gali būti investuojams į užsienio šalies, kurios valiutos kursas yra nestabilus arba kintantis, finansines priemones. Dėl valiutos kurso kitimo investicinė grąža gali ženkliai sumažėti.

² Informacija apie lyginamojo indekso sudėtį

Pasaulio rinkų akcijų investavimo krypties lyginamąjį indeksą sudaro: 100 proc. MSCI Net Total Return ACWI.

Nuo 2022-01-01 Lyginamasis indeksas keičiamas į : 88 proc. MSCI World Net Total Return Index ; 12 proc. MSCI Emerging Markets IMI Net Total Return Index

³ Informacija apie mėnesinį valdymo ir administravimo mokestį

Mėnesinį draudimo sutarties investicijų valdymo ir administravimo mokestį, mažinantį investicinio vieneto vertę, sudaro:

a) mėnesinis draudimo sutarties investicijų valdymo mokestis, nuskaitomas valdymo įmonės – 0,036%. Krypties portfelio daliai, kuri investuota į Valdytojo valdomų kolektyvinių investavimo subjektų vienetus, šis mokestis nėra taikomas.

b) mėnesinis draudimo sutarties investicijų administravimo mokestis, nuskaitomas draudimo įmonės – 0,064%.

Investicinio vieneto vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną ir iki kitos darbo dienos pabaigos skelbiama internete adresu <https://www.pzu.lt/investavimas/investavimo-kryptys>