



PÕHIANDMED

Alguskuupäev	01.07.2022	Investeeringusportfelli osaku väärtus	112,39 EUR
Puhasväärtus (NAV)	6 782 160,57 EUR	Aastane investeeringusportfelli tasu	0,95 %

INVESTEERIMISSTRATEEGIA

Varad investeeritakse arenevate riikide aktsiaturuga seotud investeerimisobjektidesse: aktsiad, börsil kaubeldavad fondid, indeksfondid või muud objektid, mis investeerivad arenevate riikide aktsiaturule. Alternatiivsete investeeringute osakaal võib moodustada kuni 30% varadest. Investeeringuriski vähendamiseks ebasoodsate turutingimuste korral võib osa varadest investeerida rahaturuinstrumentidesse, rahaturufondidesse ja kuni 12-kuulistesse tähtajalistesse hoiustesse.

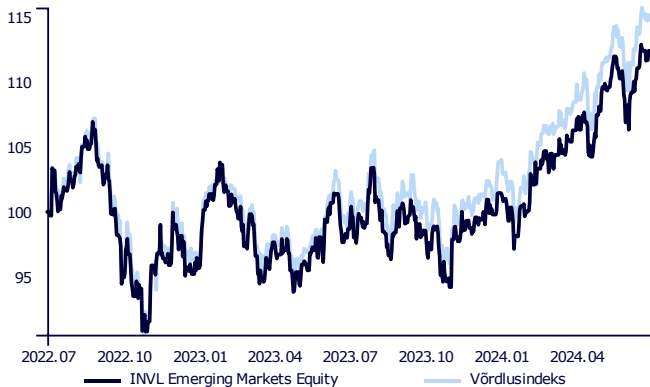
ÜLEVAADE

2024. aasta 2. kvartalile, nagu ka kogu poolaastale, oli iseloomulik aktsiahindade märkimisväärne tõus. Positiivne meelestatust tulenes investorite kõrgetest ootustest, et tehisintellekti kasutamine annab tugeva panuse ettevõtete edasisse kasvu.

Taiwani ja India aktsiad paistsid arenevatel turgudel enim silma. MSCI Taiwan Index, milles on suur tehnoloogiaettevõtete osakaal, kallines kvartali jooksul eurodes koguni 17,24%. India aktsiate tulu oli samuti kahekohaline, kusjuures MSCI India indeks tõusis kvartaliga 11,16%.

Teine kvartal oli edukas ka INVL Emerging Markets Equity jaoks, mis tõusis kvartaliga 5,76%. Peamiselt tõid edu mainitud Taiwani ja India aktsiad, millel on suur osakaal iShares Core MSCI EM IMI UCITS börsil kaubeldavas fondis (ETF).

OSAKU VÄÄRTUS ALATES INVESTEERIMISPORTFELLI LOOMISEST



INVESTEERIMISPORTFELLI TOOTLUS

Investeeringusportfell Vördlusindeks*

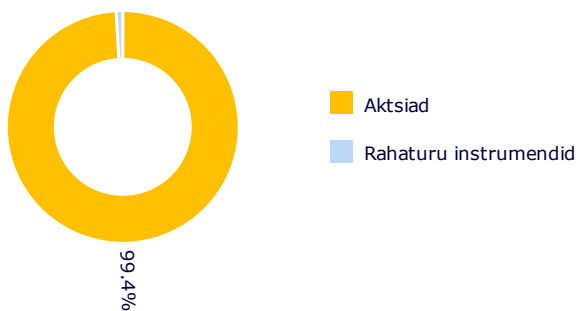
2024 II KVARTAL	5,76 %	6,17 %
Alates aasta algusest	10,78 %	10,87 %
1 aasta	13,89 %	16,45 %
Alates loomisest	12,39 %	15,14 %

Juhime tähelepanu sellele, et investeeringusportfelli mineviku tootlus ei taga samasugust tootlust tulevikus. Mineviku tootlus ei ole usaldusväärne näitaja tulevase tootluse ennustamiseks.

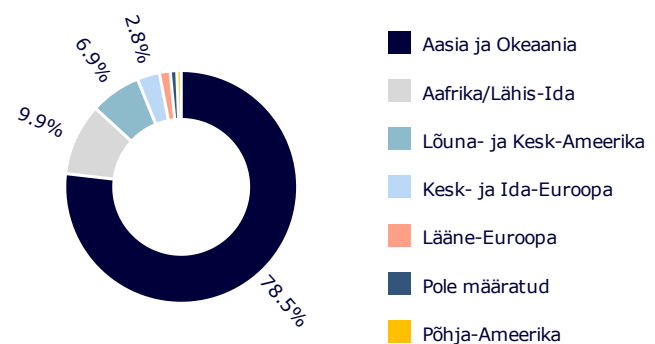
Investeeringusportfelli riskitase:



VARAKLASSIDE JAOTUS



GEOGRAAFILINE JAOTUS**





* Alates 30.11.2023 rakendatakse koondvõrdlusindeksit:

100,00% MSCI Emerging Markets IMI Net TR Index (MIMUEMRN Index) (konverteeritud euroks)

** Geograafilisele asukohale viitamisel võetakse arvesse investeringutega majandusliku loogika alusel seotud riike ning lisaks ühisinvesteeringufondide (CIF) ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) investeerimiskomponente, juhindudes nende raportitest. Kui nendes raportites ei täpsustata CIF-i või ETF-i investeerimiskomponente, siis kasutatakse riiki, kus CIF või ETF on registreeritud.

Käesolev dokument sisaldab teavet investeerimisportfelli mineviku tootluse kohta, mida Gyvybes draudimo UAB "SB draudimas" Eesti filiaal (edaspidi kindlustusselts) elukindlustuslepingu raames pakub. Investeering on seotud riskiga ja investeringute väärtus võib ajas nii tõusta kui langeda. Mineviku tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus.

Teie ise vastutate oma investeerimisotsuste eest, seega peaksite enne otsuse langetamist põhjalikult tutvuma investeerimisriskiga elukindlustuse tingimustega, investeerimisportfelli tingimustega, põhiteabedokumendi, hinnakirja ja muu olulise teabega. Nimetatud dokumendid ja teave on saadaval meie kodulehel www.sbinsurance.ee.

Esitatud teavet ei saa käsitleda soovitusena, juhise või üleskutsena teatud investeerimisportfellidesse investeerida ning selle alusel ega seda kasutades ei tohi sõlmida mingeid tehinguid. Ehkki esitatud teabe puhul on lähtutud allikatest, mida peetakse usaldusväärseteks, ei vastuta kindlustusselts võimalike ebatäpsuste ega kahjumi eest, mida investorid seda silmas pidades kannavad.

Suurimad investeringud

Andmed seisuga 30.06.2024:

- iShares Core MSCI EM IMI UCITS | IS3N GY | 99,52%