



PÕHIANDMED

Alguskuupäev	01.07.2022	Investeeringisportfelli osaku väärtus	132,46 EUR
Puhasväärtus (NAV)	1 903 038,11 EUR	Aastane investeeringisportfelli tasu	0,45 %

INVESTEERIMISSTRATEEGIA

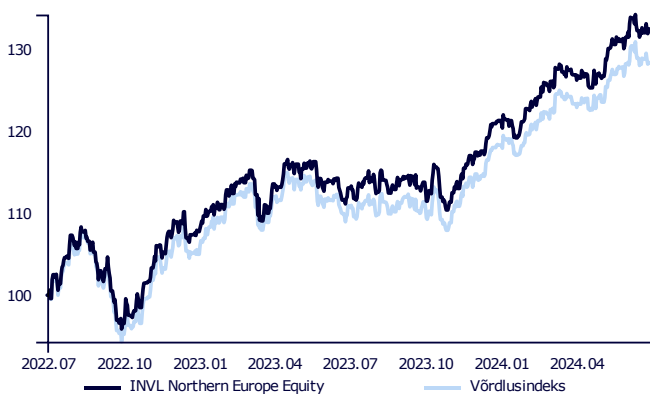
Varad investeeritakse Põhjamaade (Soome, Rootsi, Taani, Norra) ja Baltikumi (Eesti, Läti, Leedu) aktsiatesse ja aktsiatega seotud väärtipaberitesse. Investeeringisega püütakse maksimeerida kapitalitulu ja sellega võib kaasneda kõrge volatiilsuse risk. Alternatiivsete investeeringute osakaal võib moodustada kuni 30% varadest. Hetkel on osa varadest investeeritud INVL Baltic Fundi. Investeeringisriski 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.

Kvartal oli edukas ka INVL Northern Europe Equity jaoks, mis kallines kvartali jooksul 4,4%. Seekord olid tugevama kasvu peamiseks vedajaks Skandinaavia ettevõtted, kuhu on investeeritud suurem osa (60%) INVL Northern Europe Equity varadest, samas kui Balti ettevõtete aktsiad kallinesid mõõdukamalt. Peamiselt vedasid tõusu Novo Nordisk A/S-i aktsiad, mis kallinesid kvartali jooksul koguni 14%. Selle ettevõtte aktsiate osakaal on kõige suurem Xtrackers MSCI Nordic börsil kaubeldavas fondis. Balti aktsiastest, millesse INVL Baltic Fund investeerib, kallinesid kõige enam Wilkyskiu (7,3%) ja Akola Group (5,4%).

OSAKU VÄÄRTUS ALATES INVESTEERIMISPORTFELLI LOOMISEST



INVESTEERIMISPORTFELLI TOOTLUS

Investeeringisportfell Võrdlusindeks*

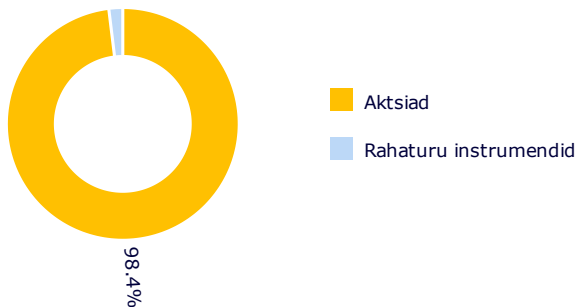
2024 II KVARTAL	4,40 %	4,07 %
Alates aasta algusest	9,19 %	8,50 %
1 aasta	17,14 %	16,94 %
Alates loomisest	32,46 %	28,36 %

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

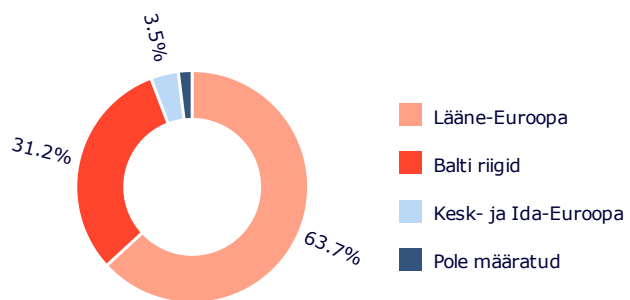
Investeeringisportfelli riskitase:



VARAKLASSIDE JAOTUS



GEOGRAAFILINE JAOTUS**





* Alates 30.11.2023 rakendatakse koondvõrdlusindeksit:

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

** 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 investeeringute 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:

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