AKCIJŲ KRYPTIS BRIK

Informacija atnaujinta 2021 m. gruodžio 31 d.

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

Krypties aprašymas

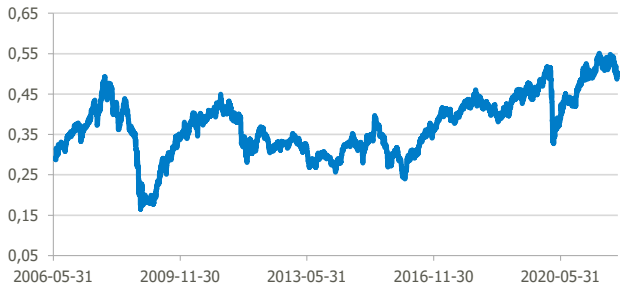
Lėšos investuojamos į investicinius akcijų fondus, kurie investuoja į Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos (taip pat Honkongo ir Taivanio) akcijų rinkas.

Ši investavimo kryptis skirta investuotojams, kurie tikisi didesnės negu vidutinė investicijų grąžos per ilgą laikotarpį.

Investuojama į besivystančias šalis, tokias kaip Brazilija, Rusija, Indija ir Kinija (taip pat Honkongas ir Taivanis). Kadangi iki 100 proc. lėšų investuojama į investicinius fondus, kurie investuoja į akcijų rinkas, galimas laikinas investicijų vertės sumažėjimas, tačiau ilgu laikotarpiu leidžiama tikėtis didesnės investicijų grąžos. Atsižvelgiant į rinkos situaciją, gali būti neinvestuojama į tam tikrą šalį ar šalis, tačiau siekiant diversifikuoti investicijas, bus investuojama į ne mažiau kaip dvi šalis. 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, ir iki 10 proc. lėšų gali būti nukreipta į ne ilgesnio kaip 12 mėnesių termino indėlius bankuose.

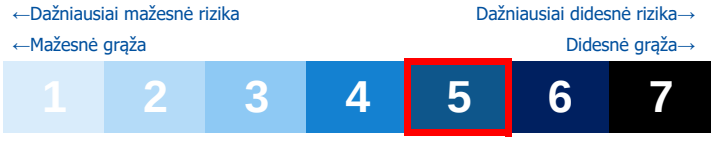
Rekomenduojama investicijų trukmė ne mažiau kaip 10 metų.

Investicinio vieneto vertės kitimas nuo įkūrimo



Investavimo rizika

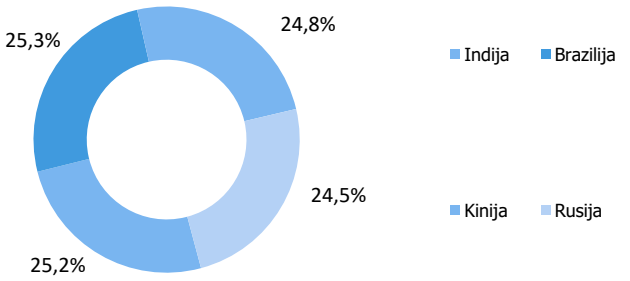
Rizikos ir grąžos skalėje yra parodyta investavimo krypties rizikos kategorija[1]:



TOP pozicijos

Pavadinimas	Turto klasė	Dalis portfelyje
MSCI Brazil TRN Index ETF	Akcijos	25,28%
iShares MSCI India UCITS ETF	Akcijos	25,23%
MSCI China TRN Index ETF	Akcijos	24,81%
UBS Equity Russia I-A1-acc	Akcijos	18,62%
HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF	Akcijos	5,86%

Geografinis pasiskirstymas



Investavimo krypties grąža

Iki 2021 m. gruodžio 31 d.	Kryptis	Lyginamasis indeksas[2]
Nuo metų pradžios	4,15%	8,42%
1 mėn.	-1,14%	0,05%
1 metai	4,15%	8,42%
Vidutinė metinė grąža per 3 metus	7,77%	10,69%
Vidutinė metinė grąža per 5 metus	5,92%	9,01%
Vidutinė metinė grąža nuo įkūrimo	3,60%	-

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

Bendra informacija

Investicijas valdo:	UAB „INVL Asset Management"
Investavimo kryptis įkurta:	2006 m. birželio 19 d.
Investavimo valiuta:	EUR

AKCIJŲ KRYPTIS BRIK

[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.
Lėšos investuojamos įsigyjant investicinių fondų, kurie investuoja į minėtų šalių akcijų rinkas, investicinius vertybinius popierius. Šių fondų investicinių vienetų kaina gali būti išreikšta USD arba EUR. Visos krypties investicinio vieneto vertė skaičiuojama EUR. Investicijos į akcijas leidžia tikėtis didesnės investicijų grąžos nei investuojant į skolos vertybinius popierius, tačiau jos pasižymi aukštesne investavimo rizika, kuri ilgu laikotarpiu mažėja. Besivystančių šalių akcijų rinkos pasižymi didesnėmis kainų svyravimo tendencijomis nei išsivysčiusių šalių. Investavimo krypties lėšos investuojamos užsienio rinkose, todėl užsienio valiutų vertės svyravimas gali turėti įtakos investavimo krypties investicinių vienetų vertės didėjimui ar mažėjimui.

[2] Informacija apie lyginamojo indekso sudėtį

BRIK akcijų investavimo krypties eurais lyginamąjį indeksą sudaro: 25 proc. MSCI Russia Net EUR Index + 25 proc. MSCI India Net EUR Index + 25 proc. MSCI Brazil Net EUR Index + 25 proc. MSCI China Net EUR Index.

Lyginamojo indekso pokytis skaičiuojamas nuo INVL Asset Management investavimo krypties valdymo pradžios (2016 m. balandžio 13 d.).

[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://pzugd.lt/investavimas/investavimo-kryptys