

Agresyvus portfelis (buvusi Valdoma agresyvi akcijų kryptis)

Lėšų investavimas pagal Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ patvirtintas investavimo kryptis
Gyvybės draudimas, susijęs su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui)

SVARBI INFORMACIJA: Investicijų vertė gali tiek kilti, tiek kristi.
Ankstesnių laikotarpių rezultatai negarantuoja investicijų pelningumo ateityje

Šioje informacinėje medžiagoje atskleidžiami duomenys apie atskiras
Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ investicijas ar jų grupes ir negali būti laikomi
viešu pasiūlymu ar rekomendacija įsigyti bet kurių vertybinių popierių.

Investavimo politika

Šios krypties lėšos investuojamos į didelės rizikos turto klases - akcijas ir su nuosavybės vertybiniais popieriais susijusias finansines priemones. Krypties lėšos gali būti investuojamos į kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant specialiuosius investicinius fondus, investuojančius į šioje politikoje išvardintas priemones. Dalis lėšų (iki 20 proc.) gali būti nukreipta į obligacijas, indėlius, pinigų rinkos priemones. Rizikos valdymo ar portfelio efektyvumo didinimo tikslais gali būti naudojamos išvestinės finansinės priemonės.

Šios investavimo krypties tikslas yra siekti ilgalaikio maksimalaus kapitalo vertės augimo, prisiimant didelius vertės svyravimus.

Investavimo politikos įgyvendinimas

Šios krypties lėšos investuojamos į investicinius fondus, kuriuos parenka valdytojas, atsižvelgdamas į investavimo politiką.

Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ paskirtas investicijų valdytojas ir patarėjas AB Šiaulių bankas (Valdytojas) yra įgaliojtas įvertinti rinkos situaciją ir atitinkamai investuoti Lėšas, t.y. valdyti investicijas, pagal šią investavimo politiką.

Rizikos indikatorius



Investavimo krypties tinkamumas

Ši investavimo politika yra *didelės rizikos* dėl finansinių instrumentų, į kuriuos investuojama – akcijų – pobūdžio. Per ilgą laikotarpį akcijų nuvertėjimą nepalankiu metu kompensuoja vertės augimas pakilimo sąlygomis. Investavimo kryptis yra tinkama investuotojams, kurie siekia ilgalaikio agresyvaus investavimo ir nebijo didelių vertės svyravimų. Rekomenduojamas investavimo periodas – ne trumpesnis nei 5 metai.

Investiciniai vienetai apskaitomi, parduodami ir išperkami eurai.

Investicinių vienetų vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.bonumpublicum.lt.

Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ netaiko jokių atskaitymų, įtakojančių investicinio vieneto vertę.

Investicinių fondų taikomi mokesčiai yra įskaičiuoti į bendrovės interneto svetainėje skelbiamų investicinių vienetų kainą.

Investavimo krypties pradžia – 2001 m. lapkričio 13 d.

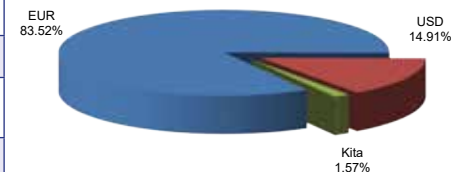
Investicinio vieneto vertės pokytis, % 2020 03 31	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų
	-21,59	-13,99	-9,43	-3,79	63,52

Investavimo krypties pradžia – 2001 11 13

Investavimo krypties valiuta – EUR

Didžiausios investicijos	GA dalis, %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	14,6
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	8,3
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS	6,6
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	6,6
UTIISIB UAB „CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I“ PVA	6,4
Synergy European Crowdlending Fund	5,7
Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	5,5
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS	5,4
Lyxor ETF MSCI World Health Care TR	5,4
INVL Baltijos fondas	5,2

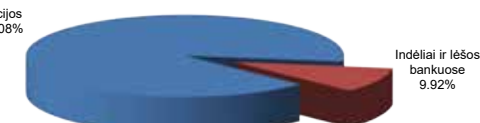
Investicijų struktūra pagal valiutas



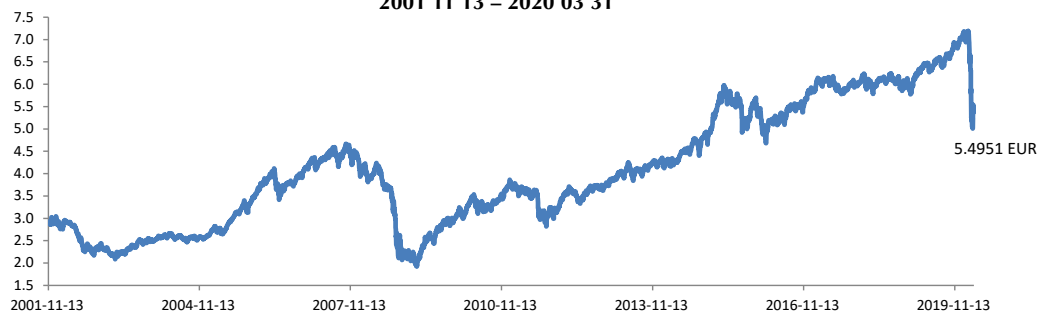
Investicijų struktūra pagal investavimo objektus



Investicijų struktūra pagal turto klases



Investicinio vieneto vertės kitimas 2001 11 13 – 2020 03 31



Informacija apie šią kryptį yra skelbiama www.bonumpublicum.lt.