

Šiaurės Europos 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 Šiaurės šalių (Švedijos, Danijos, Suomijos ir Norvegijos) įmonių akcijas. Siekiant valdyti riziką ir padidinti investicijų pelningumą, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones. Galimi trumpalaikiai nuokrypiai nuo šios politikos ir dalis lėšų gali būti investuojama pinigų rinkos fonduose, terminuotų indėlių ar einamosiose banko sąskaitose.

Šios investavimo krypties tikslas yra siekti ilgalaikio kapitalo vertės augimo, investuojant į kelių Šiaurės Europos šalių įmonių akcijas ir prisiimant didelę riziką

Investavimo politikos įgyvendinimas

Šiuo metu krypties lėšos yra investuojamos į *Amundi MSCI Nordic UCITS ETF*.
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF veiklos pradžia 2018 m. kovo 22 d.

Rizikos indikatoriai



Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip *didelės rizikos* sprendimai. Investicinio vieneto vertė gali svyruoti ypač stipriai netgi per trumpą laikotarpį. Kryptis skirta investuotojams, kurie siekia kapitalo vertės padidėjimo per ilgą laiką, tačiau supranta riziką, susijusią su dideliu akcijų kainų svyravimu ir galimu ženkliu laikinu vertės sumažėjimu. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis turėtų būti 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, įtakančių investicinio vieneto vertę.

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

Investavimo krypties pradžia – 2007 m. spalio 8 d.

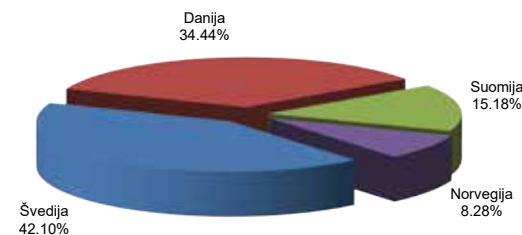
Investicinio vieneto vertės pokytis, % 2020 03 31	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų
	-16,07	-4,15	2,68	8,09	95,17

Lėšos investuojamos į *Amundi MSCI Nordic UCITS ETF*. Fondo valiuta – EUR.

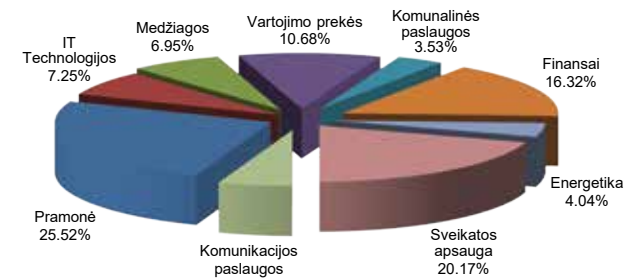
Rezultatų etalonas (lyginamasis indeksas) – *MSCI Daily Net Total Return Nordic Countries Euro Index – EUR*
Investavimo krypties pradžia – 2007 10 08

Didžiausios investicijos	GA dalis, %
NOVO NORDISK A/S-B NEW	14,79
ERICSSON LM-B SHS	3,36
ATLAS COPCO AB-A SHS	3,09
INVESTOR AB	2,84
DSV A/S	2,66
KONE OYJ-B-	2,65
ORSTED A/S	2,64
ESSITY AKTIEBOLAG-B	2,57
ASSA ABLOY AB-B	2,53
NORDEA BANK ABP	2,45

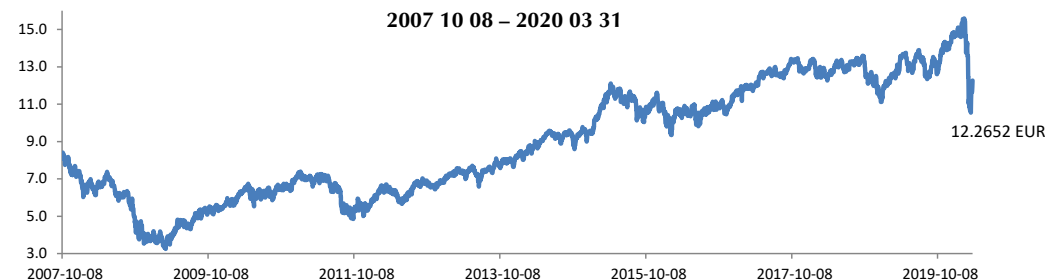
Investicijų struktūra pagal regionus



Investicijų struktūra pagal ekonomikos sektorius



Investicinio vieneto vertės kitimas 2007 10 08 – 2020 03 31



Išsamesnė informacija apie *Amundi MSCI Nordic UCITS ETF* –
<https://www.fundsquare.net/security/summary?idInstr=279058>