

Pasibaigęs rugpjūčio mėnuo buvo vienas geriausių periodų investuojantiems į rizikingus instrumentus nuo pat 2009 metų

2020-09-01d

Praėjusią savaitę baigėsi vasaros sezonas ir kartu pasibaigęs rugpjūčio mėnuo buvo vienas geriausių periodų investuojantiems į rizikingus instrumentus nuo pat 2009 metų. Pagrindinis JAV akcijų indeksas kirto naujas rekordines aukštumas ir tvirtinasi 3500 punktų lygyje. Savaitės prieaugis sudarė daugiau nei 1,5 proc.



1 pav. SP indekso pokytis per metus laiko.

Tuo pat metu Euro zonoje po keturių metų pertraukos buvo paskelbta apie defliaciją (kainų kritimą). Tokia žinia reiškia, kad Euro zonos centrinis bankas galės elgtis dar agresyviau ir spausdinami pinigai bent kol kas nekelia infliacijos, todėl skatinti ekonomiką noro gali būti dar daugiau.



2 pav. Euro zonos infliacija per paskutinius 10 metų

Euro defliacija rugpjūčio mėnesį sudarė 0,2 proc. ir tai pirmas neigiamas skaičius nuo pat 2016 metų. Neigiamas kainų pokytis gali signalizuoti besitraukiantį vartojimą, o mažėjančios kainos atsiliepa neigiamai verslų pajamoms. Tačiau centriniai bankai stengiasi įlieti į rinką daugiau pinigų, kad kompensuoti praradimus. Naujos lėšos dažniausiai pasiekia finansų rinkas ir skatina turto brangimą.

Tuo pat metu Kinijos gamybos pasitikėjimo rodiklis pašoko į aukščiausią tašką per paskutinį dešimtmetį. Tai rodo, kad Kinijos fabrikai didins apsakas artimiausiu metu ir regi optimizmo spindulius. Tai gera žinia finansų rinkoms ir prisideda prie kainų augimo.



3 pav. Kinijos gamybos PMI rodiklis per paskutinius 10 metų

Compensa life platinami fondai

Žemo rizikingumo investavimo kryptys

	Nuo paskutinės kainos	1 mėn.	3 mėn.	6 mėn.	9 mėn.	Nuo metų pradžios	1 metai	2 metai ²	3 metai ²	Nuo veikimo pradžios ²
Bond portfolio	0,0%	+0,2%	+1,2%	-0,1%	-0,1%	-0,2%	0,0%	+1,0%	+0,6%	+2,2%
C-QUADRAT ARTS TR Bond H	-0,1%	+0,6%	+2,7%	-4,8%	-3,3%	-3,9%	-3,4%	+1,9%	+0,8%	+4,5%
Elite Alfred Berg Yield Fund	-0,1%	+0,5%	+3,7%	+0,8%	+2,8%	+2,4%	+1,8%	+4,1%	+2,8%	+2,7%

² - % per metus

Vidutinio rizikingumo investavimo kryptys

	Nuo paskutinės kainos	1 mėn.	3 mėn.	6 mėn.	9 mėn.	Nuo metų pradžios	1 metai	2 metai ²	3 metai ²	Nuo veikimo pradžios ²
Avaron Emerging Europe Fund	-0,1%	-2,0%	-2,4%	-12,6%	-17,0%	-18,9%	-12,1%	-5,5%	-7,2%	+1,9%
C-QUADRAT ARTS TR Balanced H	+0,1%	+3,4%	+8,7%	-0,5%	-1,6%	-1,6%	0,0%	+0,6%	0,0%	+4,9%
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI H	+0,5%	+5,9%	+12,3%	+3,7%	0,0%	+0,1%	+3,9%	+1,7%	+1,5%	+6,3%
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund	-0,4%	+1,6%	+7,8%	+4,3%	-3,7%	-4,8%	+4,4%	+1,0%	+4,0%	+2,8%
Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund	-0,3%	+2,3%	+4,4%	+2,3%	-0,5%	-1,0%	+3,7%	+2,3%	+3,4%	+5,1%

² - % per metus

Aukšto rizikingumo investavimo kryptys

	Nuo paskutinės kainos	1 mėn.	3 mėn.	6 mėn.	9 mėn.	Nuo metų pradžios	1 metai	2 metai ²	3 metai ²	Nuo veikimo pradžios ²
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity	-1,4%	+3,3%	+14,8%	+4,1%	+0,4%	-2,4%	+11,4%	+4,1%	+4,9%	+4,3%
BNP Paribas Emerging Equity	+0,4%	-1,2%	+14,0%	+12,3%	+7,7%	+3,0%	+16,9%	+6,0%	+5,7%	+3,4%
BNP Paribas Japan Equity	-2,1%	+0,7%	-0,3%	+3,4%	-8,1%	-7,8%	+2,2%	-1,8%	+0,9%	+1,7%
BNP Paribas Russia Equity	-0,7%	-1,7%	+0,2%	-3,3%	-12,3%	-16,7%	-4,0%	+6,5%	+6,8%	+12,7%
BNP Paribas US Growth	-0,3%	+10,8%	+13,8%	+23,1%	+20,5%	+19,9%	+32,7%	+17,8%	+21,8%	+16,1%
Elite Alfred Berg Finland Focus Fund	-0,1%	+4,6%	+11,0%	+12,6%	+9,5%	+6,8%	+19,8%	+5,0%	+6,4%	+11,4%

Pagarbiai,

Compensa Life Vienna Insurance Group Lietuvos filialo

Verslo plėtros vadovas

Marius Dubnikovas