

Praėjusi savaitė buvo labai įdomi...

2020-11-10d.

JAV prezidento rinkimų pabaiga bei paskelbimas kad bendrovė Pfizer išrado vakciną nuo pandemio viruso šokdino rinkas. Indeksas SP500 pakilo net 6 proc. ir priartėjo prie rekordinių aukštumų.



Pav. nr. 1 Indekso SP500 pokyčiai per paskutinius 12 mėnesių.

Optimizmas buvo milžiniškas ir per dieną akcijų kainos šovė 5 ir daugiau procentų, tačiau paskutiniu metu rinkos investuotojų optimizmas pradėjo truputį lėtėti ir artėja link ilgamečių vidurkių. Tikėtina, kad po kelių mėnesių pamatysime vėl gerėjančius rodiklius. Praėjusią savaitę buvo paskelbtas ZEW indeksas, kuris atspindi Vokietijos investuotojų optimizmą. Jis krito iš rekordinių aukštumų, tačiau vis dar yra ties istoriniais vidurkais.



Pav. nr. 2 ZEW indeksas per paskutinius 10 metų.

Labai tikėtina, kad artimiausiu metu mūsų platinamuose fonduose atsispindės teigiamos tendencijos, kurios pasireiškė rinkose.

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	+0,1%	+0,3%	+0,4%	+1,9%	-0,2%	+0,1%	+0,2%	+1,2%	+0,6%	+2,2%
C-QUADRAT ARTS TR Bond H	0,0%	+0,7%	-0,3%	+3,0%	-5,0%	-3,7%	-2,8%	+2,4%	+0,4%	+4,5%
Elite Alfred Berg Yield Fund	+0,1%	+1,0%	+0,5%	+5,7%	+1,5%	+3,0%	+3,6%	+4,8%	+2,6%	+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	+5,7%	+2,3%	-0,2%	+2,8%	-20,9%	-18,7%	-16,3%	-5,1%	-6,0%	+1,9%
C-QUADRAT ARTS TR Balanced H	+0,2%	+1,0%	+2,9%	+10,4%	-2,3%	-0,1%	+0,7%	+3,0%	-0,5%	+4,9%
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI H	+0,5%	+1,3%	+4,5%	+13,7%	-2,1%	+1,5%	+2,6%	+4,3%	+0,4%	+6,3%
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund	0,0%	+1,2%	+0,9%	+13,7%	-8,5%	-6,0%	-4,5%	+4,6%	+0,7%	+2,7%
Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund	0,0%	+1,7%	+2,9%	+8,8%	-2,2%	+0,3%	+1,7%	+4,7%	+2,3%	+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	-0,7%	+5,5%	+10,3%	+20,7%	+2,8%	+5,1%	+6,9%	+11,3%	+4,0%	+4,6%
BNP Paribas Emerging Equity	-0,1%	+6,9%	+1,3%	+17,3%	+7,2%	+7,4%	+11,5%	+10,8%	+3,6%	+3,8%
BNP Paribas Japan Equity	0,0%	+2,1%	+8,8%	+15,4%	-4,0%	-1,5%	+0,2%	+4,4%	-0,5%	+2,2%
BNP Paribas Russia Equity	+0,3%	+1,6%	-5,1%	+4,1%	-21,2%	-19,5%	-16,0%	+0,4%	+3,3%	+12,2%
BNP Paribas US Growth	-0,5%	+4,9%	+7,2%	+19,7%	+11,7%	+21,7%	+28,7%	+21,2%	+18,7%	+15,9%
Elite Alfred Berg Finland Focus Fund	-0,2%	0,0%	+6,6%	+26,1%	+3,6%	+9,3%	+9,9%	+11,0%	+6,1%	+11,4%

Pagarbiai,

Compensa Life Vienna Insurance Group Lietuvos filialo

Verslo plėtros vadovas Marius Dubnikovas