

Parengta 2023.05.30

Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia užtikrinti kapitalo augimą, investuojant į Azijos bendrovių (išskyrus Japoniją) akcijas. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Bendra informacija

| | |
|--------------------------------------|--|
| Investavimo krypties veiklos pradžia | 2017 03 31 |
| Investavimo krypties valdytojas | ERGO Life Insurance SE |
| Apskaitos valiuta | EUR |
| Investavimo objekto valiuta | EUR |
| Investavimo objektas | Schroder ISF Asian Opportunities C Acc EUR |

Investavimo objektas

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Objekto valdytojas | Management (Europe) S.A. |
| ISIN | LU0248183658 |
| Šalis | Luxemburg |
| Veiklos pradžia | 2006.03.22 |
| Valdomas turtas, mln. Eur | 6.184 |
| Morningstar bendrasis reitingas | ★★★★★ |
| Morningstar analitikų reitingas | Gold |

Investicijų valdytojai

Toby Hudson nuo 2017.07.01

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems priimti aukštesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.

Kita informacija

ERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei. Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo mokesčiai nėra taikomi.

Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kurių investicinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: <https://www.schroders.com/en/lu/>. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.

Pateikiami 2023.03.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %



Kainos pokytis grafike nuo 2020.03.31 iki 2023.03.31

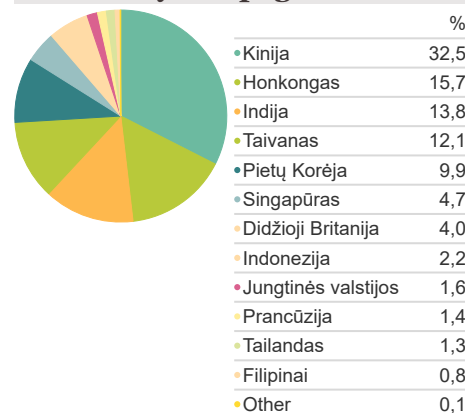
| Investavimo objektas | Šiomet | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------------------------------------|--------|--------|------|-------|-------|--------|
| Schroder ISF Asian Opports C Acc EUR | 3,64 | -14,06 | 4,30 | 16,42 | 26,09 | -11,05 |

Duomenys iki 2023.03.31

Vertybiniai popieriai



Pasiskirstymas pagal šalis



Didžiausios investicijos

| Pavadinimas | Portfelio dalis |
|---|-----------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,4% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,6% |
| Tencent Holdings Ltd | 5,4% |
| AIA Group Ltd | 4,4% |
| Schroder ISF Asian Smr Coms I Acc USD | 3,7% |
| Schroder ISF Indian Opports I Acc USD | 3,3% |
| HDFC Bank Ltd | 3,2% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2,7% |
| LG Chem Ltd | 2,6% |
| Techtronic Industries Co Ltd | 2,4% |

Pasiskirstymas pagal sektorius

| | |
|------------------------------|-------|
| Technologijos | 23,4% |
| Vartojimo prekės (cikliškos) | 22,7% |
| Finansai | 22,4% |
| Pramonė | 7,6% |
| Komunikacijos | 6,2% |
| Žaliavos | 5,0% |
| Nekilnojamas turtas | 3,8% |
| Sveikatos apsauga | 3,6% |
| Vartojimo prekės (pastovios) | 3,6% |
| Energetika | 1,6% |

Investavimo rizikos lygis



Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas