

Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione. 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	Robeco Asia Pacific Equities F EUR

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	Robeco Luxembourg SA
ISIN	LU0871827209
Šalis	Luxemburg
Veiklos pradžia	2013.01.21
Valdomas turtas, mln. Eur	496
Morningstar bendrasis reitingas	★★★
Morningstar analitikų reitingas	Silver

Investicijų valdytojai

Arnout van Rijn nuo 1998

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.

Pateikiami 2020.09.30 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.robeco.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.

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

Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

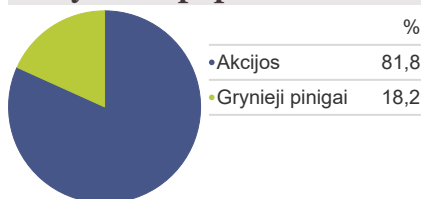


Kainos pokytis grafike nuo 2017.09.30 iki 2020.09.30

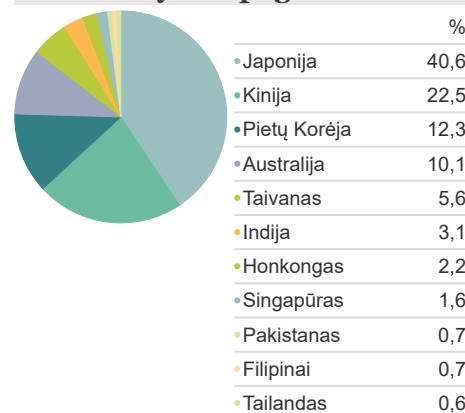
Investavimo objektas	Šiomet	2019	2018	2017	2016	2015
Robeco Asia-Pacific Equities F €	-10,62	19,67	-14,40	13,47	13,67	9,58

Duomenys iki 2020.09.30

Vertybiniai popieriai



Pasiskirstymas pagal šalis



Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred	5,1%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	3,4%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,6%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,5%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,3%
BHP Group Ltd	2,2%
Hitachi Ltd	2,1%
Sony Corp	2,1%
Seven & i Holdings Co Ltd	2,0%
Fujitsu Ltd	1,9%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Technologijos	23,3%
Finansai	15,1%
Pramonė	12,6%
Vartojimo prekės (cikliškos)	10,3%
Žaliavos	8,4%
Komunikacijos	8,3%
Vartojimo prekės (pastovios)	6,6%
Sveikatos apsauga	4,9%
Nekilnojamas turtas	4,8%
Energetika	4,6%

Investavimo rizikos lygis



Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas