

Parengta 2024.03.19

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	5.435
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 2023.12.31 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 2020.12.31 iki 2023.12.31

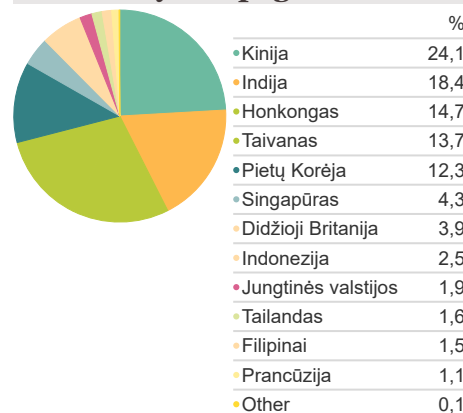
Investavimo objektas	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Schroder ISF Asian Opports C Acc EUR	-1,97	-14,06	4,30	16,42	26,09	-11,05

Duomenys iki 2023.12.31

Vertybiniai popieriai



Pasiskirstymas pagal šalis



Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10,1%
Samsung Electronics Co Ltd	9,6%
Schroder ISF Indian Opports I Acc USD	5,0%
Tencent Holdings Ltd	5,0%
Schroder ISF Asian SmItr Coms I Acc USD	4,7%
AIA Group Ltd	4,1%
HDFC Bank Ltd	4,0%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3,3%
Techtronic Industries Co Ltd	3,0%
MediaTek Inc	2,7%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Technologijos	27,0%
Finansai	23,4%
Vartojimo prekės (cikliškos)	16,5%
Pramonė	9,4%
Komunikacijos	5,4%
Sveikatos apsauga	4,9%
Žaliavos	4,2%
Nekilnojamas turtas	4,0%
Vartojimo prekės (pastovios)	2,9%
Energetika	2,1%

Investavimo rizikos lygis



Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas