

Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant pagrinde į mažų ir/arba vidutinių įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Europoje. 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	Comgest Growth Eurp Smr Coms EUR I Acc

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	Comgest Asset Management Intl Ltd
ISIN	IE00BHWQNP08
Šalis	Ireland
Veiklos pradžia	2014.03.03
Valdomas turtas, mln. Eur	894
Morningstar bendrasis reitingas	★★★★★
Morningstar analitikų reitingas	Gold

Investicijų valdytojai

Eva Fornadi nuo 2012 birželio, Rebecca Kaddoum nuo 2012 spalio, Alistair Wittet nuo 2015 sausio, Denis Lepadatu nuo 2018 rugsėjo

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti 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 vieneto 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 negarantuoją būsimos rizikos kategorijos.

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

Pateikiami 2020.07.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

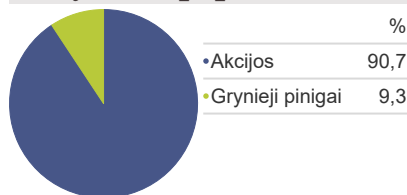


Kainos pokytis grafike nuo 2017.09.30 iki 2020.09.30

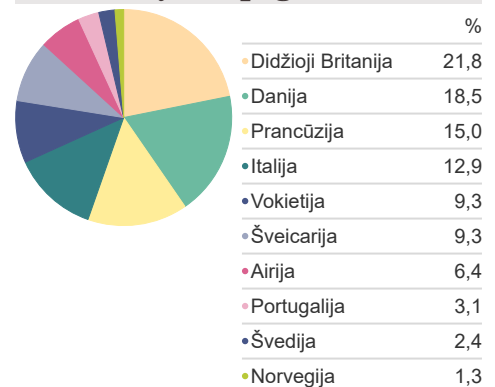
Investavimo objektas	Šiomet	2019	2018	2017	2016	2015
Comgest Growth Eurp Smr Coms EUR I Acc	13,93	39,02	-5,41	27,14	-3,79	31,63

Duomenys iki 2020.09.30

Vertybiniai popieriai



Pasiskirstymas pagal šalis



Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
B&M European Value Retail SA	6,7%
GN Store Nord A/S	6,0%
Icon PLC	5,7%
SimCorp A/S	4,7%
Solutions 30 SE	4,6%
Temenos AG	4,5%
Orpea SA	3,9%
Davide Campari-Milano NV	3,8%
Straumann Holding AG	3,7%
Netcompany Group AS	3,4%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Sveikatos apsauga	39,0%
Technologijos	19,3%
Vartojimo prekės (pastovios)	16,1%
Pramonė	13,5%
Vartojimo prekės (cikliškos)	8,8%

Investavimo rizikos lygis

