

Parengta 2024.03.19

Investavimo strategija

Fondo investavimo tikslas – sukurti profesionaliai valdomą portfelį, kurį visų pirma sudarytų, investicijų valdytojo nuomone, aukštos kokybės ilgalaikio augimo vidutinės ir mažos kapitalizacijos įmonės, kurių pagrindinė buveinė arba pagrindinės veiklos vykdymo vieta yra Europoje.

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	595
Morningstar bendrasis reitingas	★★★
Morningstar analitikų reitingas	

Investicijų valdytojai

Eva Fornadi nuo 2012.06.30, Denis Callioni nuo 2018.09.26 ir William Bohn nuo 2023.10.20.

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 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: www.comgest.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.

Pateikiami 2023.11.30 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

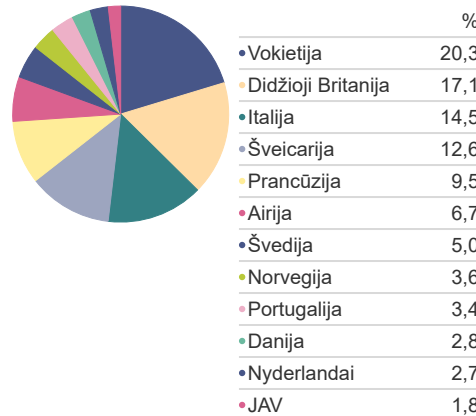
Investavimo objektas	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Comgest Growth Eurp Smr Coms EUR I Acc	9,92	-37,79	19,87	20,43	39,02	-5,41

Duomenys iki 2023.12.31

Vertybiniai popieriai



Pasiskirstymas pagal šalis



Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Nemetschek SE	5,4%
Edenred SE	4,7%
Moncler SpA	4,3%
VAT Group AG	4,2%
Scout24 SE	4,0%
Halma PLC	4,0%
Belimo Holding AG	4,0%
Amplifon SpAAz nom Post Frazionamento	3,6%
Games Workshop Group PLC	3,6%
Bakkafrost P/F	3,4%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Pramonė	23,6%
Sveikatos apsauga	23,2%
Technologijos	13,7%
Vartojimo prekės (cikliškos)	10,5%
Vartojimo prekės (pastovios)	9,1%

Investavimo rizikos lygis



Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis
pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis
pajamingumas