

Parengta 2024.03.19

Investavimo strategija

Investavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą Stoxx Europe 600 (referencinis indeksas). Šis Indeksas atspindi 600 bendrovių iš 18 Europos šalių akcijų rezultatus.

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	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C

Investavimo objektas

Firm Name	DWS Investment S.A. (ETF)
ISIN	LU0328475792
Šalis	Luxembourg
Veiklos pradžia	2009.01.20
Valdomas turtas, mln. Eur	2.712
Morningstar bendrasis reitingas	★★★★
Morningstar analitikų reitingas	Bronze

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 vieneto pardavimo ir išpirkimo mokesčiai nėra taikomi.

Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.dbxtrackers.com. Išsamesnė informacija apie indeksą Stoxx Europe 600: www.stoxx.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.

Pateikiami 2023.12.31 portfelio duomenys. Investavimo objekto vieneto kainos - Xetra biržos skelbiamos dienos pabaigos kainos. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

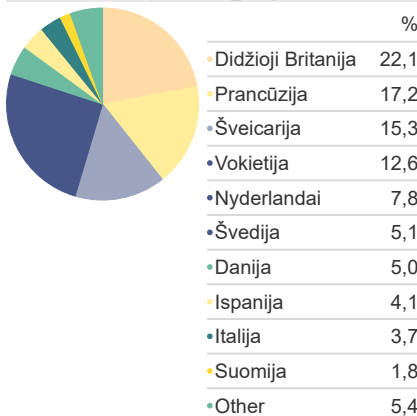


Kainos pokytis grafike nuo 2020.12.31 iki 2023.12.31

Investavimo objektas	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C	16,00	-10,50	25,12	-1,92	27,58	-11,06

Duomenys iki 2023.12.31

Pasiskirstymas pagal šalis



Pasiskirstymas pagal sektorius

Finansai	17,6%
Pramonė	16,5%
Sveikatos apsauga	15,0%
Vartojimo prekės (pastovios)	11,0%
Vartojimo prekės (cikliškos)	10,4%
Technologijos	7,7%
Žaliavos	6,9%
Energetika	5,8%
Komunalinės paslaugos	3,9%
Komunikacijos	3,5%
Nekilnojamas turtas	1,5%

Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Novo Nordisk A/S Class B	3,0%
Nestle SA	2,8%
ASML Holding NV	2,7%
Shell PLC	1,9%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,9%
AstraZeneca PLC	1,9%
Novartis AG Registered Shares	1,8%
Roche Holding AG	1,8%
TotalEnergies SE	1,5%
SAP SE	1,4%

Investavimo rizikos lygis

