

Parengta 2023.05.30

## Investavimo strategija

TRIGON – New Europe Fund investavimo politikos tikslas yra pasiekti pakankamą subfondo valiutos prieaugį, įvertinant investavimo riziką. Subfondas yra aktyviai valdomas. Siekiant pasiekti TRIGON – New Europe Fund subfondo tikslą, ne mažiau kaip 90 % subfondo grynojo turto bus investuota į akcijas, kuriomis prekiaujama šalių, įstojusių į Europos Sąjungą 2004 m. ir vėliau, bei šalių, kurios, kaip tikimasi, prisijungs prie Europos Sąjungos, reguliuojamose rinkose ir į visų MSCI Emerging Markets Index (MXEF INDEX) ir MSCI Frontier Markets Index (MXFM INDEX) Europos šalių, išskyrus Rusiją, akcijas.

## 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	TRIGON New Europe Fund A (iki 2018.12.04 Trigon New Europe Fund E)

## Investavimo objektas

Objekto valdytojas	Trigon Asset Management AS
ISIN	LU1687402393
Šalis	Luxembourg
Veiklos pradžia	2018.12.06
Valdomas turtas, mln. Eur	240
Morningstar bendrasis reitingas	★★★
Morningstar analitikų reitingas	

## Investicijų valdytojai

Mehis Raud

## 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, darancijų 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 negarantuojama būsimo rizikos kategorijos.

Informacija apie investavimo kryptį: [www.ergo.lt](http://www.ergo.lt). Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: [www.trigoncapital.com](http://www.trigoncapital.com). Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną [www.ergo.lt](http://www.ergo.lt).

Pateikiami 2023.01.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

## Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

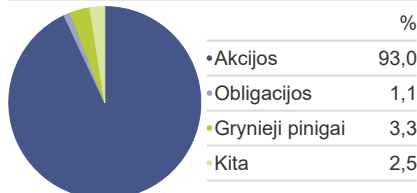


Kainos pokytis grafike nuo 2020.03.31 iki 2023.03.31

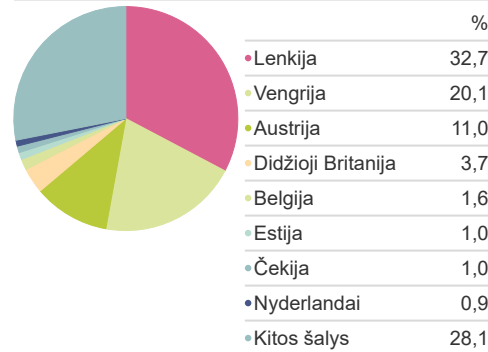
Investavimo objektas	Šiomet	2022	2021	2020	2019	2018
Trigon New Europe A EUR	3,56	-4,82	27,90	-13,91	18,39	

Duomenys iki 2023.03.31

## Vertybiniai popieriai



## Pasiskirstymas pagal šalis



## Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Chemical Works of Gedeon Richter PLC	7,7%
PKO Bank Polski SA	7,2%
Erste Group Bank AG.	6,1%
Kaspi.kz JSC GDR	4,7%
OTP Bank PLC	4,7%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR	4,4%
Bank Polska Kasa Opieki SA	4,1%
Grupa Kety SA	3,7%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	3,4%
MOL Hungarian Oil and Gas PLC Class A	3,4%

## Pasiskirstymas pagal sektorius

Sektorius	Procentas
Finansai	40,4%
Sveikatos apsauga	11,1%
Technologijos	8,0%
Pramonė	6,6%
Žaliavos	6,5%
Vartojimo prekės (cikliškos)	5,8%
Vartojimo prekės (pastovios)	2,2%

## Investavimo rizikos lygis



Žemesnė rizika  
Tikėtinas žemesnis  
pajamingumas

Aukštesnė rizika  
Tikėtinas aukštesnis  
pajamingumas