

Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius besivystančiose Europos šalyse. 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	TRIGON New Europe Fund A (iki 2018.12.04 Trigon New Europe Fund E)

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	AS Trigon Asset Management
ISIN	LU1687402393
Šalis	Luxembourg
Veiklos pradžia	2018.12.06
Valdomas turtas, mln. Eur	262
Morningstar bendrasis reitingas	
Morningstar analitikų reitingas	

Investicijų valdytojai

Mehis Raud nuo 2018.02.01.

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiminti 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, daranciu įtaką investicinio vieneto vertei. Investicinių vėnėtų 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 būsimo rizikos kategorijos.

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

Pateikiami 2020.04.30 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %



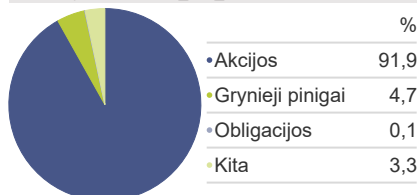
Kainos pokytis grafike nuo 2018.12.05* iki 2020.06.30

* Europos besivystančių rinkų akcijų investavimo krypties objektas - TRIGON New Europe Fund A. Šio fondo A klasės investiciniai vienetai pradėti platinti nuo 2018.12.05.

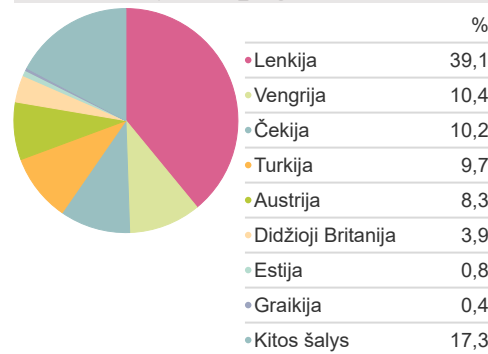
Investavimo objektas	Šiomet	2019	2018	2017	2016	2015
Trigon New Europe A EUR	-23,54	18,39				

Duomenys iki 2020.06.30

Vertybiniai popieriai



Pasiskirstymas pagal šalis



Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
PKO Bank Polski SA	8,0%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	7,1%
CEZ a.s	5,8%
Bank Polska Kasa Opieki SA	4,8%
Magyar Telekom PLC	4,5%
Grupa LOTOS SA	4,5%
Krka d.d.	4,3%
Fondul Proprietatea Ord	4,0%
Immofinanz AG	3,5%
MOL Hungarian Oil and Gas PLC Class A	3,1%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Finansai	33,0%
Sveikatos apsauga	6,7%
Vartojimo prekės (cikliškos)	5,5%
Pramonė	5,0%
Vartojimo prekės (pastovios)	3,9%
Technologijos	2,0%
Žaliavos	1,5%

Investavimo rizikos lygis



Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis
pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis
pajamingumas