

Parengta 2024.03.19

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 328

Morningstar bendrasis reitingas ★★★★★

Morningstar analitikų reitingas

Investicijų valdytojai

Mehis Raud

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisimti 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 vinių 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.trigoncapital.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, %

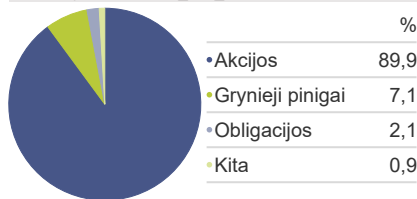


Kainos pokytis grafike nuo 2020.12.31 iki 2023.12.31

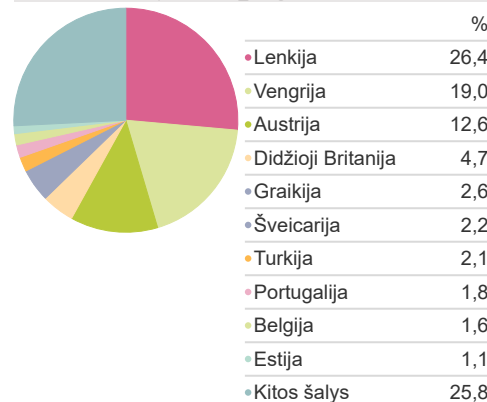
Investavimo objektas	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Trigon New Europe A EUR	46,16	-4,82	27,90	-13,91	18,39	

Duomenys iki 2023.12.31

Vertybinių popierių



Pasiskirstymas pagal šalis



Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Chemical Works of Geedon Richter PLC	8,0%
Erste Group Bank AG	6,6%
Bank Polska Kasa Opieki SA	4,6%
Kazpi.kz JSC ADS	4,2%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R	4,0%
OTP Bank PLC	3,9%
LPP SA	2,9%
SPEEH Hidroelektrica SA	2,8%
Magyar Telekom PLC	2,8%
Pepco Group NV	2,6%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Finansai	33,1%
Sveikatos apsauga	10,5%
Vartojimo prekės (cikliškos)	8,7%
Technologijos	8,0%
Vartojimo prekės (pastovios)	7,0%
Pramonė	5,7%
Žaliavos	5,1%

Investavimo rizikos lygis



Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis
pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis
pajamingumas