

## Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant pagrinde į mažų ir/arba vidutinių įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Sienkiant 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	USD
Investavimo objektas	Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A EUR

## Investavimo objektas

Objekto valdytojas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN	LU0248178732
Šalis	Luxembourg
Veiklos pradžia	2006.03.28
Valdomas turtas, mln. USD	1.371
Morningstar bendrasis reitingas	★★
Morningstar analitikų reitingas	Bronze

## Investicijų valdytojas

Robert Kaynor nuo 2018 sausio

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

Pateikiami 2019.06.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

## Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

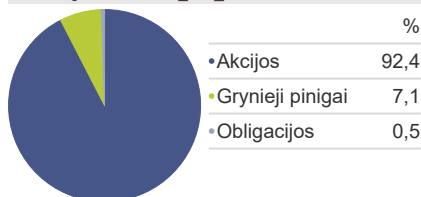


Kainos pokytis grafike nuo 2016.06.30 iki 2019.06.30

Investavimo objektas	Šiomet	2018	2017	2016	2015	2014
Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc EUR	17,20	-8,79	0,75	20,79	11,56	26,00

Duomenys iki 2019.06.30

## Vertybiniai popieriai



## Pasiskirstymas pagal sektorius

Vartojimo prekės (cikliškos)	19,9%
Finansai	17,4%
Technologijos	16,5%
Pramonė	16,0%
Sveikatos apsauga	10,1%
Nekilnojamas turtas	7,0%
Komunalinės paslaugos	4,6%
Energetika	3,2%
Žaliavos	3,2%
Vartojimo prekės (pastovios)	2,1%
Komunikacijos	0,0%

## Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Advance Auto Parts Inc	1,9%
Fortune Brands Home & Security Inc	1,8%
Reinsurance Group of America Inc	1,8%
Schroder ISF US Dollar Liqdy I Acc USD	1,7%
Assurant Inc	1,6%
Crown Holdings Inc	1,5%
Aramark	1,5%
KAR Auction Services Inc	1,4%
Brunswick Corp	1,4%

## Investavimo rizikos lygis

