

Parengta 2024.03.19

Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į plačiai diversifikuotą mažesnės kapitalizacijos įmonių akcijų portfelį Jungtinėse Amerikos Valstijose. 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	USD
Investavimo objektas	T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q EUR 1

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
ISIN	LU1737526100
Šalis	Luxembourg
Veiklos pradžia	2017.12.15
Valdomas turtas, mln. USD	3.325
Morningstar bendrasis reitingas	★★★★★
Morningstar analitikų reitingas	

Investicijų valdytojas

Curt Organt nuo 2019.06.30

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, darancių 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. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.troweprice.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt. Pateikiami 2023.12.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

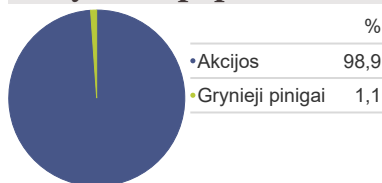


Kainos pokytis grafike nuo 2020.12.31 iki 2023.12.31

Investavimo objektas	2023	2022	2021	2020	2019	2018
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q EUR 1	19,52	-15,33	26,60	18,08	40,63	-0,80

Duomenys iki 2023.12.31

Vertybiniai popieriai



Pasiskirstymas pagal sektorius

Pramonė	19,9%
Technologijos	17,4%
Sveikatos apsauga	14,4%
Finansai	12,9%
Vartojimo prekės (cikliškos)	10,9%
Nekilnojamas turtas	7,7%
Žaliavos	5,9%
Energetika	5,7%
Vartojimo prekės (pastovios)	2,3%
Komunalinės paslaugos	2,0%
Komunikacijos	0,9%

Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Teledyne Technologies Inc	1,8%
Element Solutions Inc	1,5%
Molina Healthcare Inc	1,4%
Apple Hospitality REIT Inc	1,4%
Vulcan Materials Co	1,3%
Arthur J. Gallagher & Co	1,3%
Reliance Steel & Aluminum Co	1,3%
Waste Connections Inc	1,2%
Avery Dennison Corp	1,2%
Alamo Group Inc	1,2%

Investavimo rizikos lygis

