

## Investavimo strategija

Investavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą S&P 500. Šis Indeksas atspindi 500 didelių JAV įmonių akcijų vertės vystymąsi.

## 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	iShares Core S&P 500 USD Acc

## Investavimo objektas

Objekto valdytojas	BlackRock Asset Management Ireland - ETF
ISIN	IE00B5BMR087
Šalis	Ireland
Veiklos pradžia	2010.05.19
Valdomas turtas, mln. USD	37.688

## 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 gražos, 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.

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.blackrock.com](http://www.blackrock.com). Išsamesnė informacija apie indeksą S&P 500: [us.spindices.com](http://us.spindices.com). Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną [www.ergo.lt](http://www.ergo.lt)

Pateikiami 2020.06.30 portfelio duomenys. Investavimo objekto vienetų kainos - Xetra biržos skelbiamos dienos pabaigos kainos. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

## Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %



Kainos pokytis grafike nuo 2017.06.30 iki 2020.06.30

Investavimo objektas	Šiomet	2019	2018	2017	2016	2015
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	-4,78	34,49	-1,05	6,67	14,83	12,52

Duomenys iki 2020.06.30

## Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Microsoft Corp	6,0%
Apple Inc	5,8%
Amazon.com Inc	4,5%
Facebook Inc A	2,1%
Alphabet Inc A	1,7%
Alphabet Inc Class C	1,6%
Johnson & Johnson	1,4%
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,4%
Visa Inc Class A	1,3%
Procter & Gamble Co	1,2%

## Pasiskirstymas pagal sektorius

Technologijos	24,0%
Sveikatos apsauga	14,8%
Finansai	13,2%
Komunikacijos	10,8%
Vartojimo prekės (cikliškos)	10,6%
Pramonė	8,4%
Vartojimo prekės (pastovios)	7,4%
Komunalinės paslaugos	3,1%
Nekilnojamas turtas	2,8%
Energetika	2,8%
Žaliavos	2,2%

## Investavimo rizikos lygis

