

Parengta 2024.03.19

## 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	82.865

## Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems priimti 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.

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*: [www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/](http://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/).  
Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną [www.ergo.lt](http://www.ergo.lt)

Pateikiami 2023.12.31 portfelio duomenys. Investavimo objekto vienetų kainos - *Xetra* biržos skelbiamos dienos pabaigos kainos. 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
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	22,47	-14,31	40,74	6,80	34,49	-1,05

Duomenys iki 2023.12.31

## Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Apple Inc	7,0%
Microsoft Corp	7,0%
Amazon.com Inc	3,4%
NVIDIA Corp	3,0%
Alphabet Inc Class A	2,1%
Meta Platforms Inc Class A	2,0%
Alphabet Inc Class C	1,7%
Tesla Inc	1,7%
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,6%
JPMorgan Chase & Co	1,2%

## Pasiskirstymas pagal sektorius

Technologijos	29,8%
Sveikatos apsauga	12,7%
Finansai	12,5%
Vartojimo prekės (cikliškos)	11,0%
Komunikacijos	8,6%
Pramonė	8,4%
Vartojimo prekės (pastovios)	6,1%
Energetika	3,9%
Nekilnojamas turtas	2,5%
Komunalinės paslaugos	2,3%
Žaliosios	2,2%

## Investavimo rizikos lygis



**Žemesnė rizika**  
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

**Aukštesnė rizika**  
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas