

Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į obligacijas ir su obligacijomis susijusius vertybinius popierius (daugiausiai, denominuotus eurais), kuriuos yra išleidusios vyriausybės, įmonės ir kiti emitentai Euro zonoje ir už jos ribų. 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	EUR
Investavimo objektas	BGF Euro Bond D2

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN	LU0297941469
Šalis	Luxembourg
Veiklos pradžia	2007.06.08
Valdomas turtas, mln. Eur	8.537
Morningstar bendrasis reitingas	★★★★★
Morningstar analitikų reitingas	Gold

Investicijų valdytojas

Michael Krautzberger, CFA nuo 2005 spalio

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo kryptis tinkama asmenims, norintiems prisiimti mažesnę nei vidutinę investavimo riziką. Investavimo kryptis gali būti netinkama trumpalaikėms investicijoms.

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. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.blackrock.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.

Pateikiami 2020.06.30 portfelio duomenys, išskyrus informaciją apie didžiausias investicijas (2020.04.30 duomenys). Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

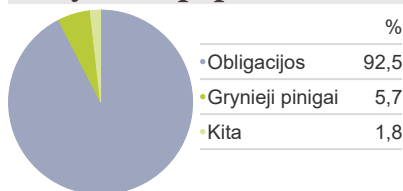


Kainos pokytis grafike nuo 2017.06.30 iki 2020.06.30

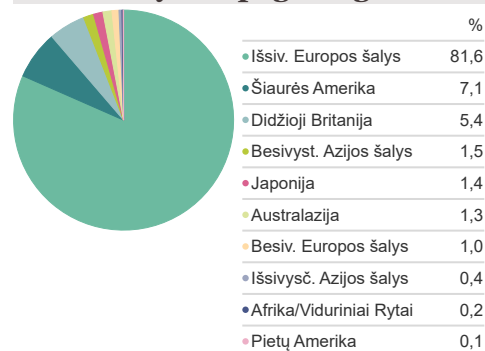
Investavimo objektas	Šiomet	2019	2018	2017	2016	2015
BGF Euro Bond D2	1,26	6,39	-0,34	1,39	3,48	1,86

Duomenys iki 2020.06.30

Vertybiniai popieriai



Pasiskirstymas pagal regionus



Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	1,8%
France (Republic Of) 1.75%	1,5%
Germany (Federal Republic Of) 4.25%	1,4%
Italy (Republic Of) 1.45%	1,4%
Italy (Republic Of) 1.3%	1,3%
Spain (Kingdom of) 1.25%	1,0%
Japan (Government Of) 0.1%	1,0%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	1,0%
Italy (Republic Of) 0.05%	1,0%
Spain (Kingdom of) 2.75%	0,9%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Vyriausybės	41,2%
Įmonės	24,7%
Padengtos obligacijos	12,7%
Susiję su vyriausybėmis	11,2%
Konvertuojamos obligacijos	1,8%
Turtu užtikrintos	1,2%

Investavimo rizikos lygis



Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis
pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis
pajamingumas