Investavimo kryptis – Obligacijos

Parengta 2021.11.11

Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo. Ne mažiau kaip 80% viso savo turto fondas investuoja į fiksuotųjų pajamų vertybinius popierius – obligacijas ir pinigų rinkos priemones (t. y. skolos vertybinius popierius su trumpais išpirkimo terminais). Ne mažiau kaip 70% fondo bendrojo turto bus investuota į perleidžiamuosius vertybinius popierius, kurie denominuoti eurais.

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 I2

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN	LU0368229703
Šalis	Luxembourg
Veiklos pradžia	2011.07.26
Valdomas turtas, mln. Eur	4.674
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 2021.09.30 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

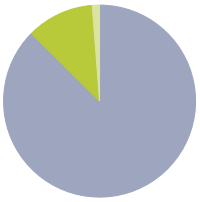
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

Kainos pokytis grafike nuo 2018.09.30 iki 2021.09.30

Investavimo objektas	Šiemet	2020	2019	2018	2017	2016
BGF Euro Bond I2 EUR	-2,71	4,61	6,53	-0,14	1,57	3,61

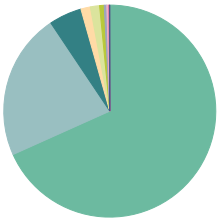
Duomenys iki 2021.09.30

Vertybiniai popieriai



	%
Obligacijos	87,5
Grynieji pinigai	11,3
Kita	1,2

Pasiskirstymas pagal regionus



	%
Išsiv. Europos šalys	68,3
Didžioji Britanija	22,3
Šiaurės Amerika	5,0
Besiv. Europos šalys	1,4
Australazija	1,4
Besivyst. Azijos šalys	0,7
Išsivysč. Azijos šalys	0,4
Pietų Amerika	0,3
Japonija	0,1
Afrika/Viduriniai Rytai	0,0

Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Long-Term Euro BTP Future Dec 21	3,1%
Short-Term Euro BTP Future Dec 21	2,8%
Euro Schatz Future Dec 21	2,6%
Italy (Republic Of) 1.85%	2,1%
Germany (Federal Republic Of) 4.25%	1,6%
France (Republic Of) 1.75%	1,3%
France (Republic Of) 0%	1,2%
Long Gilt Future Dec 21	-1,0%
10 Year Treasury Note Future Dec 21	-1,5%
JPN 10YR BOND (OSE) DEC 21	-1,9%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Susiję su vyriausybėmis	35,3%
Vyriausybės	24,4%
Įmonės	15,9%
Padengtos obligacijos	8,8%
Konvertuojamos obligacijos	1,2%
Turtu užtikrintos	1,0%

Investavimo rizikos lygis

Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas