

Parengta 2024.03.19

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	2.334
Morningstar bendrasis reitingas	★★★
Morningstar analitikų reitingas	

Investicijų valdytojas

Michael Krautzberger, CFA nuo 2005 spalio

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo kryptis tinkama asmenims, norintiems priimti 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 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, %

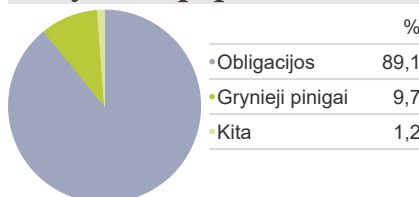


Kainos pokytis grafike nuo 2020.12.31 iki 2023.12.31

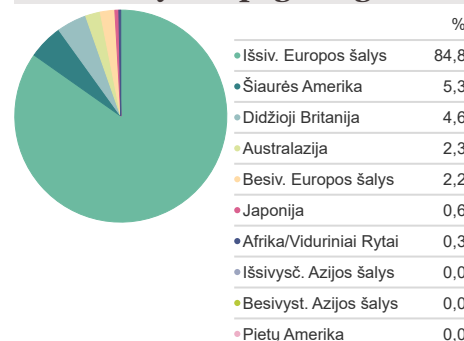
Investavimo objektas	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BGF Euro Bond I2 EUR	7,92	-16,88	-3,40	4,61	6,53	-0,14

Duomenys iki 2023.12.31

Vertybiniai popieriai



Pasiskirstymas pagal regionus



Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Euro Schatz Future Mar 24	9,3%
Euro OAT Future Mar 24	4,7%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	4,3%
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	4,0%
Euro Bobl Future Mar 24	3,5%
Spain (Kingdom of)	2,9%
Italy (Republic Of)	2,0%
France (Republic Of)	1,6%
Germany (Federal Republic Of)	1,5%
Can 10Yr Bond Mar 24	-1,6%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Susiję su vyriausybėmis	31,8%
Vyriausybės	30,8%
Įmonės	14,9%
Padengtos obligacijos	9,5%
Turtu užtikrintos	0,7%
Konvertuojamos obligacijos	0,4%

Investavimo rizikos lygis

