

Parengta 2023.05.30

## Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius visame pasaulyje. 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                 | Evli Global IB         |

## Investavimo objektas

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Objekto valdytojas              | Evli-Rahastoyhtiö Oy |
| ISIN                            | FI4000301312         |
| Šalis                           | Finland              |
| Veiklos pradžia                 | 2018.01.16           |
| Valdomas turtas, mln. Eur       | 163                  |
| Morningstar bendrasis reitingas | ★★★★★                |

## Investicijų valdytojas

Hans-Kristian Sjöholm nuo 2011 gegužės

## 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 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.

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 negarantuoją būsimos rizikos kategorijos.

Informacija apie investavimo kryptį: [www.ergo.lt](http://www.ergo.lt). Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: [www.evli.com](http://www.evli.com). Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną [www.ergo.lt](http://www.ergo.lt).

Pateikiami 2023.03.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

## Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

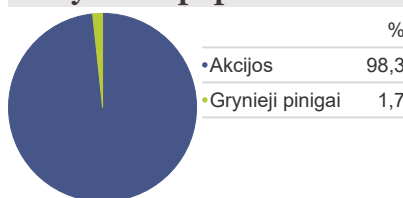


Kainos pokytis grafike nuo 2020.03.31 iki 2023.03.31

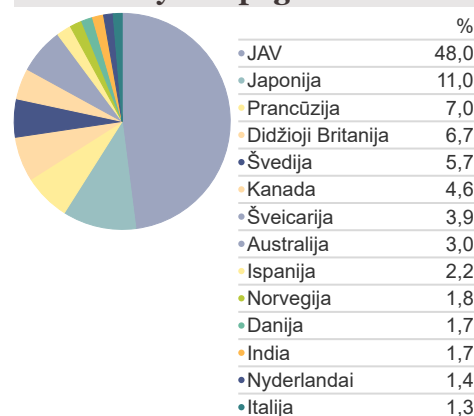
| Investavimo objektas | Šiomet | 2022  | 2021  | 2020 | 2019  | 2018  |
|----------------------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| Evli Global IB       | 4,43   | -6,17 | 29,95 | 2,96 | 28,88 | -9,92 |

Duomenys iki 2023.03.31

## Vertybiniai popieriai



## Pasiskirstymas pagal šalis



## Didžiausios investicijos

| Pavadinimas              | Portfelio dalis |
|--------------------------|-----------------|
| Rambus Inc               | 2,7%            |
| Vidrala SA               | 2,2%            |
| Betsson AB Class B       | 2,1%            |
| Hexpol AB Class B        | 2,0%            |
| Europris ASA             | 1,8%            |
| CRH PLC                  | 1,8%            |
| Sumitomo Bakelite Co Ltd | 1,7%            |
| Hubbell Inc              | 1,7%            |
| Sopra Steria Group SA    | 1,7%            |
| AutoZone Inc             | 1,7%            |

## Pasiskirstymas pagal sektorius

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Technologijos                | 25,3% |
| Vartojimo prekės (cikliškos) | 20,9% |
| Pramonė                      | 14,6% |
| Sveikatos apsauga            | 14,4% |
| Vartojimo prekės (pastovios) | 10,7% |
| Žaliavos                     | 8,1%  |
| Finansai                     | 3,8%  |

## Investavimo rizikos lygis



Žemesnė rizika  
Tikėtinas žemesnis  
pajamingumas

Aukštesnė rizika  
Tikėtinas aukštesnis  
pajamingumas