

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 B

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	Evli Fund Management Company Oy
ISIN	FI0008801188
Šalis	Finland
Veiklos pradžia	1994.04.08
Valdomas turtas, mln. Eur	206
Morningstar bendrasis reitingas	★★★★

Investicijų valdytojas

Hans-Kristian Sjöholm nuo 2011 gegužės

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 gražos, 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 negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.

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

Pateikiami 2019.06.30 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

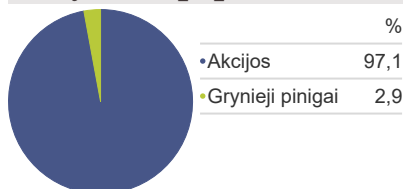


Kainos pokytis grafike nuo 2016.06.30 iki 2019.06.30

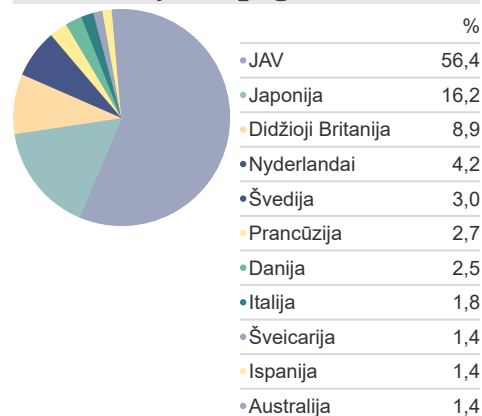
Investavimo objektas	Šiomet	2018	2017	2016	2015	2014
Evli Global B	13,14	-10,44	5,48	16,85	14,77	18,96

Duomenys iki 2019.06.30

Vertybiniai popieriai



Pasiskirstymas pagal šalis



Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Generac Holdings Inc	2,2%
Oracle Corp	1,9%
Cummins Inc	1,9%
Azimut Holding SPA	1,8%
Procter & Gamble Co	1,8%
Johnson & Johnson	1,8%
Shionogi & Co Ltd	1,7%
Axfood AB	1,7%
Lam Research Corp	1,7%
Maxim Integrated Products Inc	1,7%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Sektorius	%
Technologijos	23,1%
Pramonė	23,0%
Vartojimo prekės (cikliškos)	18,3%
Sveikatos apsauga	16,5%
Vartojimo prekės (pastovios)	7,5%
Finansai	5,8%
Žaliavos	2,9%

Investavimo rizikos lygis



Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis
pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis
pajamingumas