

## 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 Fund Management Company Oy
ISIN	FI4000301312
Šalis	Finland
Veiklos pradžia	2018.01.16
Valdomas turtas, mln. Eur	133
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 vieneto 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](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 2020.06.30 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

## Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %



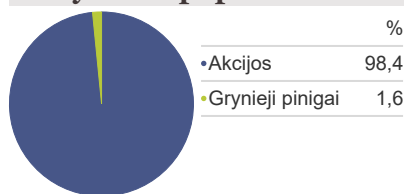
Kainos pokytis grafike nuo 2018.01.16\* iki 2020.06.30

\*Šio fondo Evli Global IB investiciniai vienetai pradėti platinti nuo 2018.01.16.

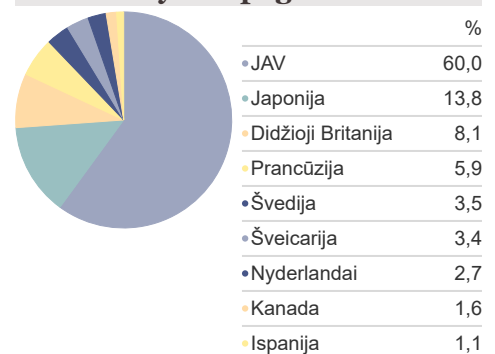
Investavimo objektas	Šiomet	2019	2018	2017	2016	2015
Evli Global IB	-11,02	28,88	-9,95			

Duomenys iki 2020.06.30. Duomenys už 2018 metus pateikiami nuo 2018.01.16.

## Vertybiniai popieriai



## Pasiskirstymas pagal šalis



## Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Lam Research Corp	2,7%
NEXON Co Ltd	2,5%
JCU Corp	2,4%
Helen Of Troy Ltd	2,1%
Rockwell Automation Inc	2,0%
Schneider Electric SE	2,0%
Intel Corp	2,0%
National Beverage Corp	2,0%
Roche Holding AG Dividend Right Cert.	2,0%
Polaris Inc	1,8%

## Pasiskirstymas pagal sektorius

Sektorius	Procentai (%)
Pramonė	30,5%
Technologijos	20,6%
Vartojimo prekės (cikliškos)	14,9%
Sveikatos apsauga	9,3%
Vartojimo prekės (pastovios)	5,9%
Žaliavos	5,4%
Finansai	2,4%

## Investavimo rizikos lygis



**Žemesnė rizika**  
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

**Aukštesnė rizika**  
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas