

## 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	244
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 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 2023.09.30 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 2020.09.30 iki 2023.09.30

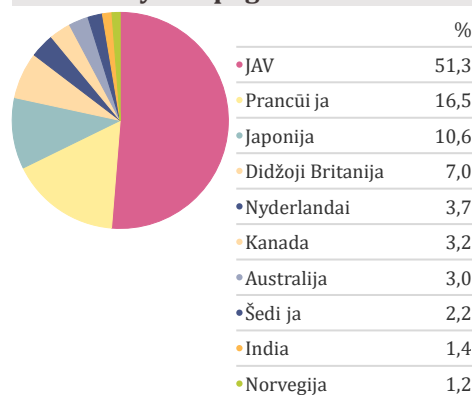
Investavimo objektas	Šiomet	2022	2021	2020	2019	2018
Evli Global IB	11,39	-6,17	29,95	2,96	28,88	-9,92

Duomenys iki 2023.09.30

## Vertybiniai popieriai



## Pasiskirstymas pagal šalis



## Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Boise Cascade Co	3,0%
Owens-Corning Inc	2,6%
Broadcom Inc	2,3%
Dropbox Inc Class A	2,3%
McKesson Corp	2,2%
Artisan Partners Asset Management Inc Class A	2,2%
Thor Industries Inc	2,2%
Betsson AB Class B	2,2%
Ipsen SA	2,2%
Computacenter PLC	2,1%

## Pasiskirstymas pagal sektorius

Technologijos	27,2%
Pramonė	16,6%
Vartojimo prekės (cikliškos)	15,9%
Sveikatos apsauga	14,0%
Finansai	9,5%
Žaliavos	5,1%
Vartojimo prekės (pastovios)	4,6%

## Investavimo rizikos lygis



Žemesnė rizika  
Tikėtinas žemesnis  
pajamingumas

Aukštesnė rizika  
Tikėtinas aukštesnis  
pajamingumas