

Investavimo strategija

Investavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą *MSCI World*. Šis indeksas atspindi didelių ir vidutinių įmonių akcijų vertės vystymąsi išsivysčiusiose šalyse.

Bendra informacija

Investavimo krypties veiklos pradžia	2017 03 31
Investavimo krypties valdytojas	ERGO Life Insurance SE
Apskaitos valiuta	EUR
Investavimo objekto valiuta	USD
Investavimo objektas	iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	BlackRock Asset Management Ireland - ETF
ISIN	IE00B4L5Y983
Šalis	Ireland
Veiklos pradžia	2009.09.25
Valdomas turtas, mln. USD	19.996

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 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.

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. Išsamesnė informacija apie indeksą *MSCI World*: www.msci.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt

Pateikiami 2019.06.30 portfelio duomenys. Investavimo objekto vienetų kainos - *Xetra* biržos skelbiamos dienos pabaigos kainos. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

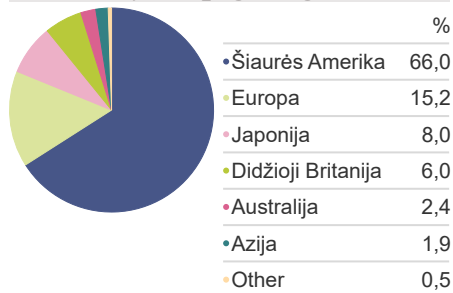


Kainos pokytis grafike nuo 2016.06.30 iki 2019.06.30

Investavimo objektas	Šiomet	2018	2017	2016	2015	2014
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	17,89	-5,13	7,71	10,91	10,81	20,38

Duomenys iki 2019.06.30

Pasiskirstymas pagal regionus



Pasiskirstymas pagal sektorių

Technologijos	17,6%
Finansai	17,4%
Sveikatos apsauga	12,6%
Vartojimo prekės (cikliškos)	11,8%
Pramonė	11,3%
Vartojimo prekės (pastovios)	8,8%
Energetika	5,7%
Žaliavos	4,6%
Komunikacijos	3,7%
Komunalinės paslaugos	3,3%
Nekilnojamas turtas	3,1%

Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Microsoft Corp	2,4%
Apple Inc	2,2%
Amazon.com Inc	1,9%
Facebook Inc A	1,1%
Johnson & Johnson	0,9%
JPMorgan Chase & Co	0,9%
Alphabet Inc Class C	0,8%
Exxon Mobil Corp	0,8%
Alphabet Inc A	0,8%
Nestle SA	0,8%

Investavimo rizikos lygis

