

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 | 24.783 |

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 2020.06.30 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, %

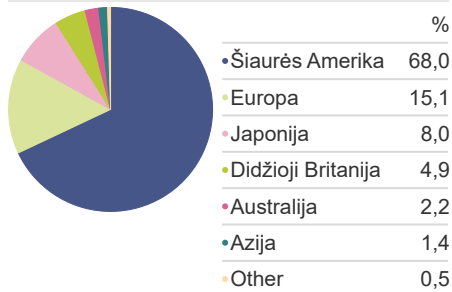


Kainos pokytis grafike nuo 2017.06.30 iki 2020.06.30

| Investavimo objektas | Šiomet | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| iShares Core MSCI World ETF USD Acc | -6,91 | 31,34 | -5,13 | 7,71 | 10,91 | 10,81 |

Duomenys iki 2020.06.30

Pasiskirstymas pagal regionus



Pasiskirstymas pagal sektorių

| | |
|------------------------------|-------|
| Technologijos | 19,2% |
| Finansai | 14,5% |
| Sveikatos apsauga | 14,3% |
| Vartojimo prekės (cikliškos) | 10,4% |
| Pramonė | 10,1% |
| Komunikacijos | 9,2% |
| Vartojimo prekės (pastovios) | 8,6% |
| Žaliavos | 4,1% |
| Komunalinės paslaugos | 3,3% |
| Energetika | 3,3% |
| Nekilnojamas turtas | 3,0% |

Didžiausios investicijos

| Pavadinimas | Portfelio dalis |
|----------------------|-----------------|
| Apple Inc | 3,8% |
| Microsoft Corp | 3,5% |
| Amazon.com Inc | 2,8% |
| Facebook Inc A | 1,3% |
| Alphabet Inc Class C | 1,0% |
| Alphabet Inc A | 1,0% |
| Johnson & Johnson | 0,9% |
| Visa Inc Class A | 0,8% |
| Nestle SA | 0,8% |
| Procter & Gamble Co | 0,7% |

Investavimo rizikos lygis

