

Parengta 2023.05.30

Investavimo strategija

Fondo tikslas – užtikrinti acnininkams ilgalaikį investicijų augimą. Nors fondas lygina savo rezultatus su lyginamojo indekso „MSCI Emerging Markets Net Return Index“ verte, jis gali nevaržomai rinktis vertybinius popierius, į kuriuos investuos.

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	Nordea 1 Emerging Stars Equity BI EUR

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	Nordea Investment Funds SA
ISIN	LU0602539271
Šalis	Luxembourg
Veiklos pradžia	2011.04.15
Valdomas turtas, mln. USD	2.741
Morningstar bendrasis reitingas	★★★★

Investicijų valdytojas

Juliana Hansveden nuo 2018, Emily Leveille nuo 2018

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 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.nordea.lu. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.

Pateikiami 2023.03.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

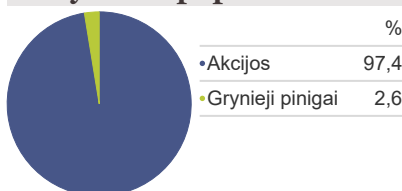


Kainos pokytis grafike nuo 2020.03.31 iki 2023.03.31

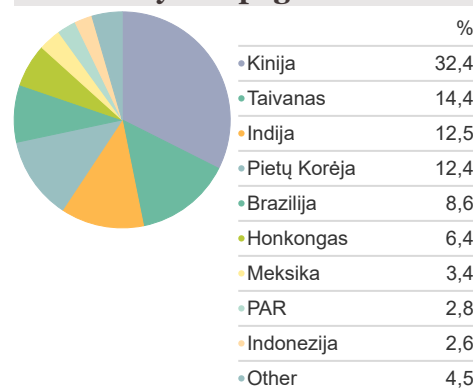
Investavimo objektas	Šiomet	2022	2021	2020	2019	2018
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR	3,74	-23,53	-3,53	26,20	33,69	-17,51

Duomenys iki 2023.03.31

Vertybiniai popieriai



Pasiskirstymas pagal šalis



Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,3%
Samsung Electronics Co Ltd	7,8%
Tencent Holdings Ltd	5,8%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	5,2%
Samsung SDI Co Ltd	3,6%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	3,3%
HDFC Bank Ltd	3,1%
ICICI Bank Ltd	3,0%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	2,6%
AIA Group Ltd	2,5%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Finansai	28,3%
Technologijos	28,2%
Vartojimo prekės (cikliškos)	15,9%
Pramonė	9,6%
Vartojimo prekės (pastovios)	6,4%
Sveikatos apsauga	2,8%
Žaliavos	2,0%

Investavimo rizikos lygis



Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas