

Parengta 2024.03.19

Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia užtikrinti akcininkams ilgalaikį investicijų augimą. Fondas daugiausia investuoja į besivystančių rinkų įmonių akcijas. Aktyviai valdydama fondo portfelį, valdymo komanda renka bendroves, ypatingą dėmesį skirdama jų gebėjimui laikytis tarptautinių aplinkosaugos, socialinių ir įmonių valdymo kriterijų, taip pat geresnėms augimo perspektyvoms ir investicinėms savybėms.

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 | 1.947 |
| 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 2023.12.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

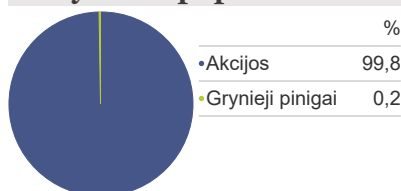


Kainos pokytis grafike nuo 2020.12.31 iki 2023.12.31

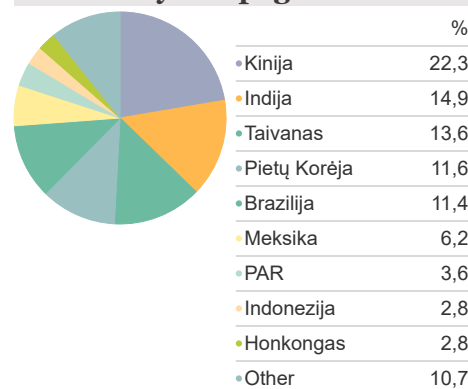
| Investavimo objektas | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR | 1,86 | -23,53 | -3,53 | 26,20 | 33,69 | -17,51 |

Duomenys iki 2023.12.31

Vertybiniai popieriai



Pasiskirstymas pagal šalis



Didžiausios investicijos

| Pavadinimas | Portfelio dalis |
|--|-----------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,6% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,3% |
| Tencent Holdings Ltd | 5,0% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4,3% |
| HDFC Bank Ltd | 4,0% |
| ICICI Bank Ltd | 3,6% |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 3,3% |
| MercadoLibre Inc | 3,1% |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | 2,9% |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 2,8% |

Pasiskirstymas pagal sektorius

| | |
|------------------------------|-------|
| Finansai | 31,5% |
| Technologijos | 25,8% |
| Vartojimo prekės (cikliškos) | 16,7% |
| Pramonė | 10,1% |
| Vartojimo prekės (pastovios) | 6,4% |
| Žaliavos | 1,7% |
| Sveikatos apsauga | 1,6% |

Investavimo rizikos lygis



Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis
pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis
pajamingumas