

Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia stabilaus kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į pinigų rinkos priemones, trumpalaikes obligacijas arba kitus trumpo laikotarpio palūkanas mokančius vertybinius popierius (pagrindė, denominuotus eurais), kuriuos yra išleidusios vyriausybės, įmonės ir kiti emitentai. 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 Euro Liquidity B

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	Evli-Rahastoyhtiö Oy
ISIN	FI0008804463
Šalis	Finland
Veiklos pradžia	1996.01.31
Valdomas turtas, mln. Eur	2.096
Morningstar bendrasis reitingas	★★★★★

Investicijų valdytojas

Juhana Heikkilä nuo 2006 gegužės

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo kryptis tinkama asmenims, norintiems priimti mažą investavimo riziką, taip pat tiems, kuriems reikalinga laikina investavimo galimybė (pavyzdžiui, rinkoje vyraujant didesniems svyravimams). Investuojant į šią kryptį galima tikėtis nuosaikais investicijų vertės vystymosi ir nedidelių svyravimų. Į šią kryptį patariama investuoti 6 mėn. ir ilgesniam laikotarpiui.

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.evli.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną 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, %

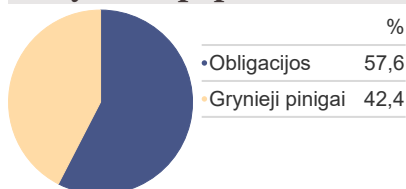


Kainos pokytis grafike nuo 2020.09.30 iki 2023.09.30

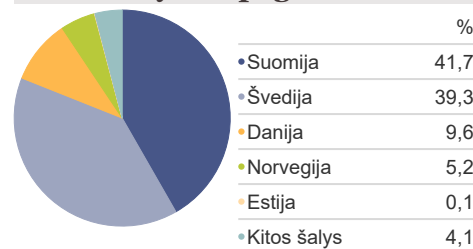
Investavimo objektas	Šiomet	2022	2021	2020	2019	2018
Evli Euro Liquidity B	3,08	-0,71	0,67	0,19	0,68	0,06

Duomenys iki 2023.09.30

Vertybiniai popieriai



Pasiskirstymas pagal šalis



Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Molnlycke Holding AB	2,6%
Securitas AB	2,6%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	2,6%
Neste Oyj	2,5%
Sagax AB	2,4%
Akelius Residential Property AB	2,4%
SATO Corp.	2,0%
Danske Bank A/S	2,0%
Tele2 AB (publ)	1,8%
Teollisuuden Voima Oyj	1,7%

Investavimo rizikos lygis

