

Parengta 2024.03.19

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 | 2.301 |
| 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 didesniams 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 2023.12.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

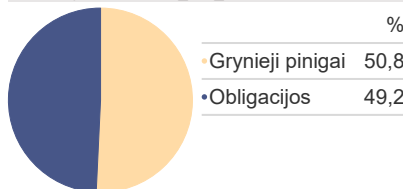


Kainos pokytis grafike nuo 2020.12.31 iki 2023.12.31

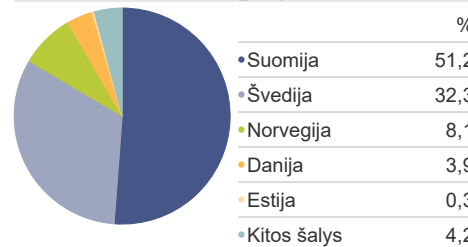
| Investavimo objektas | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-----------------------|------|-------|------|------|------|------|
| Evli Euro Liquidity B | 4,55 | -0,71 | 0,67 | 0,19 | 0,68 | 0,06 |

Duomenys iki 2023.12.31

Vertybiniai popieriai



Pasiskirstymas pagal šalis



Didžiausios investicijos

| Pavadinimas | Portfelio dalis |
|---------------------------|-----------------|
| Neste Oyj | 2,6% |
| SATO Corp. | 2,2% |
| Tele2 AB (publ) | 1,9% |
| Kemira Oyj | 1,8% |
| Teollisuuden Voima Oyj | 1,8% |
| Citycon Treasury B.V. | 1,7% |
| Volvo Treasury AB (publ) | 1,6% |
| Suomen Hypoteekkiyhdistys | 1,5% |
| Stora Enso Oyj | 1,5% |
| Tietoevry Oyj | 1,5% |

Investavimo rizikos lygis

