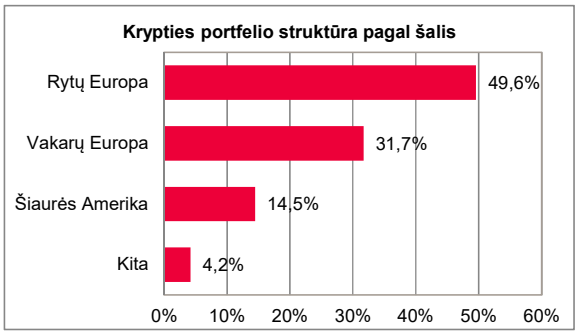
2017-12-31 duomenys

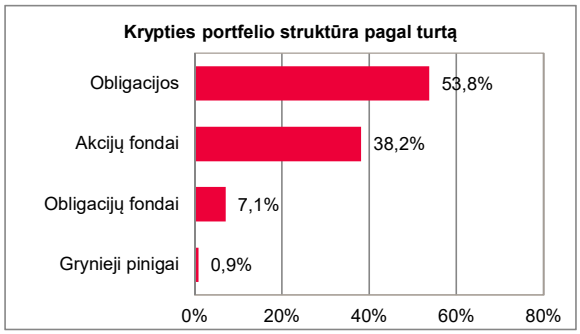
Conservative MasterFund investavimo kryptis

Rizika žemesnė nei vidutinė

Investavimo tikslas – apsaugoti kapitalo vertę ir užtikrinti turto augimą. Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos instrumentai turi sudaryti ne mažiau nei 60 proc. portfelio aktyvų. Į nuosavybės vertybinius popierius gali būti investuojama ne daugiau nei 40 proc. aktyvų. Investavimas į šią investavimo kryptį yra tinkamas investuotojams, toleruojantiems žemesnę nei vidutinę investavimo riziką.

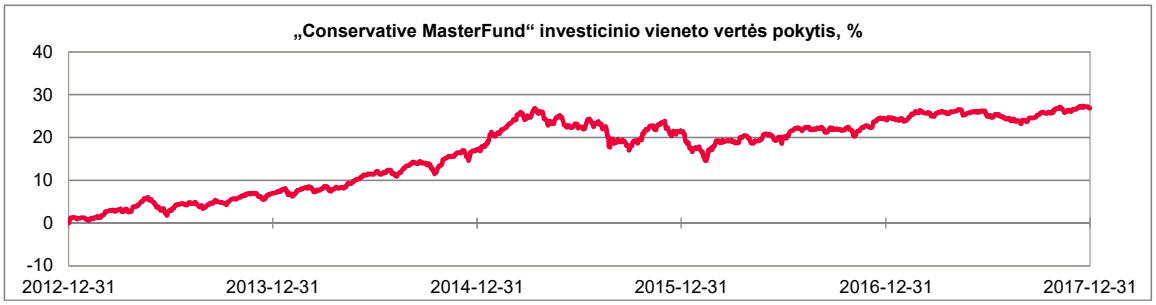
Bendra informacija	
Valdytojas	Luminor investicijų valdymas UAB
Investavimo objektai	Obligacijos, obligacijų ir akcijų fondai, pinigų rinkos priemonės
Krypties investicinės veiklos pradžios data	2010-07-26
Investavimo valiuta	EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama	www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis	0%
Investicinių vienetų pirkimo mokestis	0%





Investicinio vieneto vertės pokytis, % *			
Nuo metų pradžios	2,17	2017 metais	2,17
Paskutiniai 1 metai	2,17	2016 metais	2,20
Paskutiniai 3 metai	8,22	2015 metais	3,65
Paskutiniai 5 metai	26,86	2014 metais	9,51
Nuo įkūrimo	37,71	2013 metais	7,05

* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.



Investicijų rezultatai lyginami su „40% MSCI World EUR / 60% Bloomberg/EFFAS Bond Index Govt 3-7 Yr TR“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.bloomberg.com, www.ergo.lt

Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt

Investavimo krypčių aprašymas yra tik informacinio pobūdžio. Tai nėra rekomendacija keisti investavimo strategiją ar priimti kitus, su investavimu susijusius, sprendimus. Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.

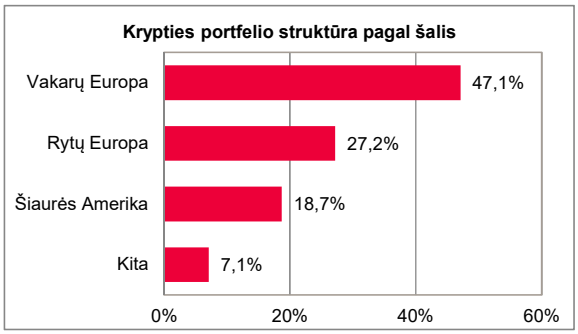
2017-12-31 duomenys

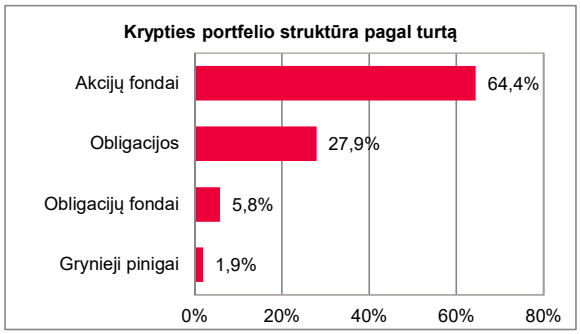
Balanced MasterFund investavimo kryptis

Rizika vidutinė

Investavimo tikslas – siekti ilgalaikio augimo, investuojant tiek į nuosavybės, tiek į skolos vertybinius popierius. Investavimo rizika paskirstyta tiek tarp turto klasių, tiek geografiškai, investuojant globaliai. Minimali dalis investuota į skolos vertybinius popierius turi būti ne mažesnė nei 30% visų aktyvų, o į akcijas neturi viršyti 70%. Investavimas į šią investavimo kryptį yra tinkamas investuotojams, toleruojantiems aukštesnę nei vidutinę investavimo riziką.

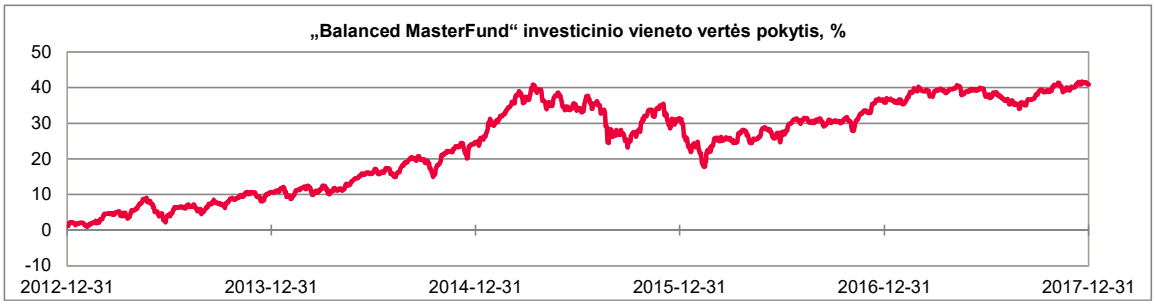
Bendra informacija	
Valdytojas	Luminor investicijų valdymas UAB
Investavimo objektai	Obligacijos, obligacijų ir akcijų fondai, pinigų rinkos priemonės
Krypties investicinės veiklos pradžios data	2010-07-26
Investavimo valiuta	EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama	www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis	0%
Investicinių vienetų pirkimo mokestis	0%





Investicinio vieneto vertės pokytis, % *			
Nuo metų pradžios	3,70	2017 metais	3,70
Paskutiniai 1 metai	3,70	2016 metais	3,61
Paskutiniai 3 metai	13,00	2015 metais	5,18
Paskutiniai 5 metai	40,92	2014 metais	12,65
Nuo įkūrimo	48,02	2013 metais	10,70

* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.



Investicijų rezultatai lyginami su „70% MSCI World EUR / 30% Bloomberg/EFFAS Bond Index Govt 3-7 Yr TR“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.bloomberg.com, www.ergo.lt

Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt

Investavimo krypčių aprašymas yra tik informacinio pobūdžio. Tai nėra rekomendacija keisti investavimo strategiją ar priimti kitus, su investavimu susijusius, sprendimus. Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.

2017-12-31 duomenys

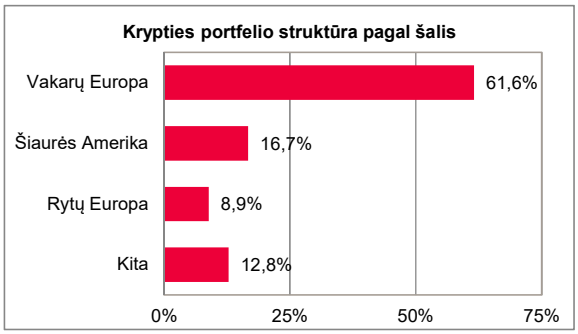
Dynamic MasterFund investavimo kryptis

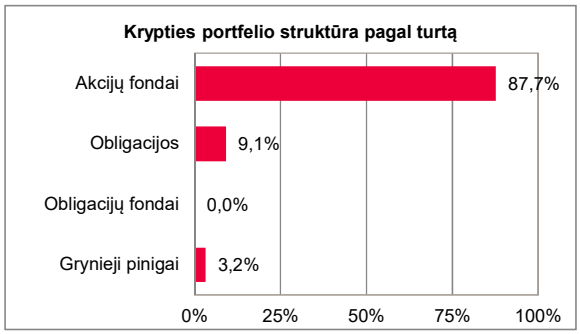
Rizika aukšta

Investavimo tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas ir ilgalaikės grąžos užtikrinimas investuojant į globalias akcijų rinkas. Investavimo strategija nėra suvaržyta regionų ar sektorių pasiskirstymu ir lanksčiai reaguoja į pokyčius rinkose. Investavimo geografija: Lietuva, Europa, besivystančios šalys, investavimas pasauliniu mastu. Į akcijas gali būti investuota iki 100% turto. Investavimas į šią investavimo kryptį yra tinkamas investuotojams, toleruojantiems aukštą investavimo riziką ir pasirengusiems ilgalaikiam investavimo laikotarpiui.

Bendra informacija

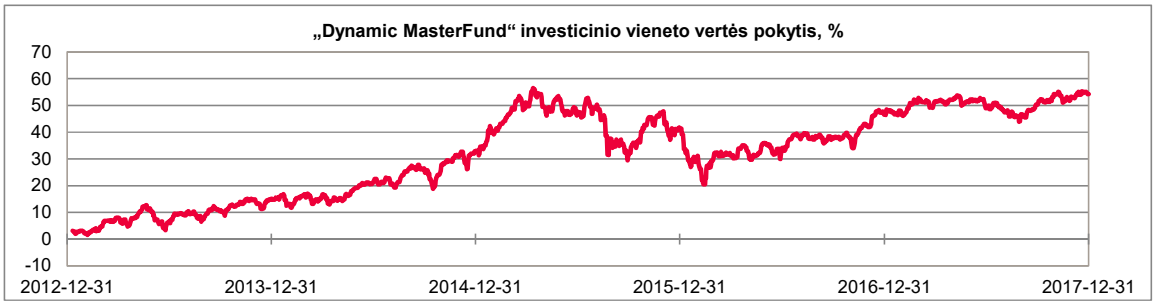
Valdytojas	Luminor investicijų valdymas UAB
Investavimo objektai	Obligacijos, obligacijų ir akcijų fondai, pinigų rinkos priemonės
Krypties investicinės veiklos pradžios data	2010-08-04
Investavimo valiuta	EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama	www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis	0%
Investicinių vienetų pirkimo mokestis	0%





Investicinio vieneto vertės pokytis, % *			
Nuo metų pradžios	5,21	2017 metais	5,21
Paskutiniai 1 metai	5,21	2016 metais	3,79
Paskutiniai 3 metai	16,09	2015 metais	6,32
Paskutiniai 5 metai	54,29	2014 metais	15,52
Nuo įkūrimo	54,55	2013 metais	15,04

* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.



Investicijų rezultatai lyginami su „100% MSCI World EUR“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.ergo.lt

Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt

Investavimo krypčių aprašymas yra tik informacinio pobūdžio. Tai nėra rekomendacija keisti investavimo strategiją ar priimti kitus, su investavimu susijusius, sprendimus. Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.

Investavimo kryptis – Trumpalaikės investicijos

Parengta 2018.02.02

ERGO

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 (pagrinde, 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 Fund Management Company Oy
ISIN	FI0008804463
Šalis	Finland
Veiklos pradžia	1996.01.31
Valdomas turtas, mln. Eur	1.867
Morningstar bendrasis reitingas	★★★★★

Investicijų valdytojas

Juhana Heikkilä nuo 2006 gegužės

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo kryptis tinkama asmenims, norintiems prisiimti mažą investavimo riziką, taip pat tiems, kuriems reikalinga laikina investavimo galimybė (pavyzdžiui, rinkoje vyraujant didesniems svyravimams). Investuojant į šią kryptį galima tikėtis nuosaikaus 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.

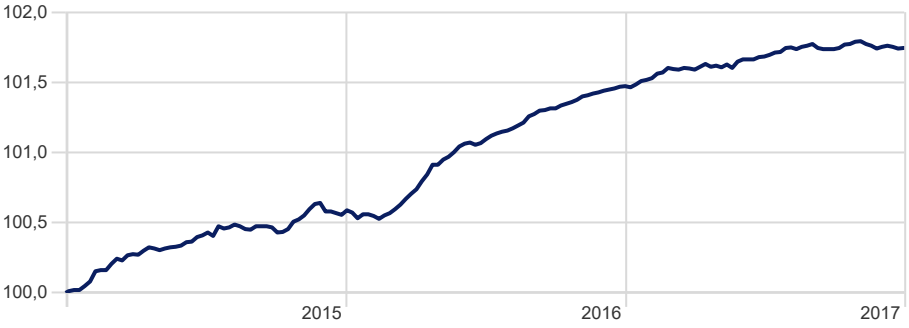
Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kurių investicinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir 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 2017.12.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

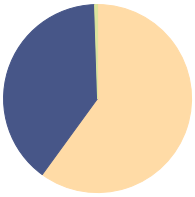


Kainos pokytis grafike nuo 2014.12.31 iki 2017.12.31

Investavimo objektas	2017	2016	2015	2014	2013
Evli Euro Liquidity B	0,27	0,88	0,58	1,09	1,00

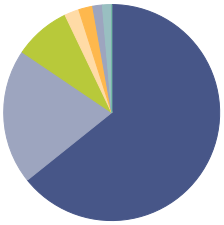
Duomenys iki 2017.12.31

Vertybiniai popieriai



	%
Grynieji pinigai	60,0
Obligacijos	39,5
Kitos investicijos	0,5

Pasiskirstymas pagal šalis



	%
Suomija	64,3
Švedija	20,2
Norvegija	8,4
Estija	2,2
Danija	2,1
Prancūzija	1,4
Kitos šalys	1,4
Unknown	0,0

Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Sponda Oyj 2.375%	2,5%
Stora Enso Oyj 5.5%	2,1%
Oma Säästöpankki 03.04.2020 Frn	1,9%
Nokia 5.375%	1,9%
Neste Oyj 4%	1,5%
Ssab Ab 3.875%	1,4%
Nokia Oyj 6.75%	1,4%
Metsa Board Corpor 4%	1,2%
Akastor Asa FRN	1,2%
Sagax Ab FRN	1,1%

Investavimo rizikos lygis

Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas

Investavimo kryptis – Obligacijos

Parengta 2018.02.02

ERGO

Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į obligacijas ir su obligacijomis susijusius vertybinius popierius (daugiausiai, denominuotus eurais), kuriuos yra išleidusios vyriausybės, įmonės ir kiti emitentai Euro zonoje ir už jos ribų. 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	BGF Euro Bond A2

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN	LU0050372472
Šalis	Luxembourg
Veiklos pradžia	1994.03.31
Valdomas turtas, mln. Eur	5.137
Morningstar bendrasis reitingas	★★★★★
Morningstar analitikų reitingas	Gold

Investicijų valdytojas

Michael Krautzberger, CFA nuo 2005 spalio

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo kryptis tinkama asmenims, norintiems prisiimti mažesnę nei vidutinę investavimo riziką. Investavimo kryptis gali būti netinkama trumpalaikėms investicijoms.

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.blackrock.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.

Pateikiami 2017.12.31 portfelio duomenys, išskyrus informaciją apie didžiausias investicijas (2017.10.31 duomenys). Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

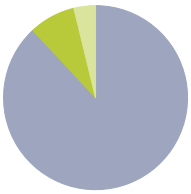
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

Kainos pokytis grafike nuo 2014.12.31 iki 2017.12.31

Investavimo objektas	2017	2016	2015	2014	2013
BGF Euro Bond A2	1,05	3,12	1,51	11,40	2,69

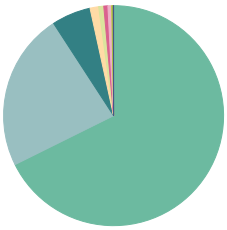
Duomenys iki 2017.12.31

Vertybiniai popieriai



	%
Obligacijos	88,1
Grynieji pinigai	8,2
Kitos investicijos	3,8

Pasiskirstymas pagal regionus



	%
Išsiv. Europos šalys	67,7
Didžioji Britanija	23,2
Šiaurės Amerika	5,7
Besiv. Europos šalys	1,3
Australazija	0,7
Japonija	0,6
Pietų Amerika	0,5
Besivyst. Azijos šalys	0,2
Afrika/Viduriniai Rytai	0,1
Išsivysč. Azijos šalys	0,0

Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
90 Day Sterling Dec 17 12/20/2017	43,0%
3mo Euro Euribor Sep 19 09/16/2019	40,3%
90 Day Sterling Dec 18 12/19/2018	21,5%
3mo Euro Euribor Sep 20 09/14/2020	-20,1%
EURO-BUND DEC 17 12/07/2017	-11,0%
EURO-BOBL DEC 17 12/07/2017	-7,5%
EURO-SCHATZ DEC 17 12/07/2017	7,0%
BlackRock Instl Euro Asts Liq Agcy Inc	2,1%
Italy(Rep Of) 1.65%	2,1%
Fed Natl Mort Assc 3.5%	-2,0%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Susiję su vyriausybėmis	35,9%
Vyriausybės	26,8%
Įmonės	15,1%
Padengtos obligacijos	9,0%
Turtu užtikrintos	1,8%
Konvertuojamos obligacijos	0,3%
Komercinės hipotekos	0,0%
Privačios hipotekos	0,0%
Municipalinės obligacijos	0,0%

Investavimo rizikos lygis

Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas

Investavimo kryptis – Pasaulio akcijų indeksas

Parengta 2018.02.02

ERGO

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 USD Acc

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	BlackRock Asset Management Ireland - ETF
ISIN	IE00B4L5Y983
Šalis	Ireland
Veiklos pradžia	2009.09.25
Valdomas turtas, mln. USD	13.422

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 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 2017.12.31 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.

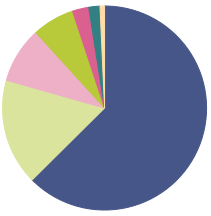
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

Kainos pokytis grafike nuo 2014.12.31 iki 2017.12.31

Investavimo objektas	2017	2016	2015	2014	2013
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	7,71	10,91	10,81	20,38	21,89

Duomenys iki 2017.12.31

Pasiskirstymas pagal regionus



	%
Šiaurės Amerika	62,6
Europa	16,8
Japonija	8,9
Didžioji Britanija	6,7
Australazija	2,6
Azija	1,8
Other	0,7

Pasiskirstymas pagal sektorių

Finansai	19,1%
Technologijos	15,5%
Sveikatos apsauga	11,7%
Pramonė	11,6%
Vartojimo prekės (ciklinės)	11,4%
Vartojimo prekės (pastovios)	9,2%
Energetika	6,4%
Žaliavos	5,4%
Komunikacijos	3,8%
Komunalinės paslaugos	3,0%
Nekilnojamas turtas	3,0%

Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Apple Inc	2,2%
Microsoft Corp	1,5%
Amazon.com Inc	1,2%
Facebook Inc A	1,0%
JPMorgan Chase & Co	0,9%
Johnson & Johnson	0,9%
Exxon Mobil Corp	0,9%
Alphabet Inc C	0,8%
Alphabet Inc A	0,8%
Bank of America Corporation	0,7%

Investavimo rizikos lygis

Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas

Investavimo kryptis – JAV akcijų indeksas

Parengta 2018.02.02

Investavimo strategija

Investavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą *S&P 500*. Šis Indeksas atspindi 500 didelių JAV įmonių akcijų vertės vystymąsi.

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 S&P 500 USD Acc

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	BlackRock Asset Management Ireland - ETF
ISIN	IE00B5BMR087
Šalis	Ireland
Veiklos pradžia	2010.05.19
Valdomas turtas, mln. USD	24.767

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstesnę investavimo riziką. Į sią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno is ilgalaikių investicijų. Investuojant į sią 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 *S&P 500:* us.spindices.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt

Pateikiami 2017.12.31 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 2014.12.31 iki 2017.12.31

Investavimo objektas	2017	2016	2015	2014	2013
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	6,67	14,83	12,52	30,38	27,45

Duomenys iki 2017.12.31

Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Apple Inc	3,8%
Microsoft Corp	2,9%
Amazon.com Inc	2,0%
Facebook Inc A	1,8%
Berkshire Hathaway Inc B	1,7%
Johnson & Johnson	1,6%
JPMorgan Chase & Co	1,6%
Exxon Mobil Corp	1,5%
Alphabet Inc C	1,4%
Alphabet Inc A	1,4%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Technologijos	21,3%
Finansai	16,8%
Sveikatos apsauga	14,0%
Vartojimo prekės (ciklinškos)	11,1%
Pramonė	10,7%
Vartojimo prekės (pastovios)	8,4%
Energetika	6,1%
Komunikacijos	3,8%
Komunalinės paslaugos	2,9%
Žaliavos	2,8%
Nekilnojamas turtas	2,2%

Investavimo rizikos lygis

Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas

Investavimo kryptis – Europos akcijų indeksas

Parengta 2018.02.02

ERGO

Investavimo strategija

Investavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą *Stoxx Europe 600*. Šis Indeksas atspindi 600 didžiausių Europos įmonių akcijų vertės vystymąsi.

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	db x-trackers Stoxx Eurp600 (DR) 1C

Investavimo objektas

Firm Name	Xtrackers
ISIN	LU0328475792
Šalis	Luxembourg
Veiklos pradžia	2009.01.20
Valdomas turtas, mln. Eur	2.061
Morningstar bendrasis reitingas	★★★★
Morningstar analitikų reitingas	Gold

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno is 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.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.dbxtrackers.com. Išsamesnė informacija apie indeksą *Stoxx Europe 600*: www.stoxx.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.

Pateikiami 2017.12.31 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.

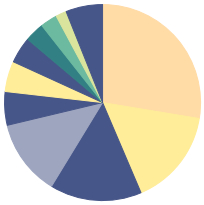
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

Kainos pokytis grafike nuo 2014.12.31 iki 2017.12.31

Investavimo objektas	2017	2016	2015	2014	2013
DBXT Stoxx® Europe 600 ETF (DR) 1C	10,91	1,41	10,43	7,65	20,60

Duomenys iki 2017.12.31

Pasiskirstymas pagal šalis



	%
Didžioji Britanija	27,6
Prancūzija	16,0
Vokietija	15,1
Šveicarija	12,6
Nyderlandai	5,5
Ispanija	5,0
Švedija	4,3
Italija	3,2
Danija	2,8
Belgija	1,8
Other	6,1

Pasiskirstymas pagal sektorius

Finansai	21,2%
Pramonė	12,9%
Vartojimo prekės (pastovios)	13,2%
Vartojimo prekės (ciklinės)	11,2%
Sveikatos apsauga	11,8%
Žaliavos	9,1%
Energetika	5,9%
Technologijos	5,3%
Komunikacijos	4,0%
Komunalinės paslaugos	3,7%
Nekilnojamas turtas	1,7%

Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Nestle SA	2,7%
Novartis AG	2,1%
HSBC Holdings PLC	2,1%
Roche Holding AG Dividend Right Cert.	1,8%
British American Tobacco PLC	1,5%
Royal Dutch Shell PLC Class A	1,5%
Total SA	1,4%
BP PLC	1,4%
Siemens AG	1,2%
SAP SE	1,1%

Investavimo rizikos lygis

Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas

Investavimo kryptis – Pasaulio akcijos

Parengta 2018.02.02

ERGO

Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius visame pasaulyje. 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 Global B

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	Evli Fund Management Company Oy
ISIN	FI0008801188
Šalis	Finland
Veiklos pradžia	1994.04.08
Valdomas turtas, mln. Eur	310
Morningstar bendrasis reitingas	★★★★★

Investicijų valdytojas

Hans-Kristian Sjöholm nuo 2011 gegužės

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 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.

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 2017.12.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

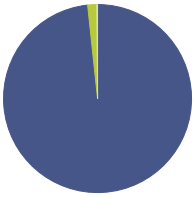
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

Kainos pokytis grafike nuo 2014.12.31 iki 2017.12.31

Investavimo objektas	2017	2016	2015	2014	2013
Evli Global B	5,48	16,85	14,77	18,96	24,20

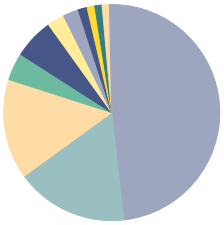
Duomenys iki 2017.12.31

Vertybiniai popieriai



	%
Akcijos	98,3
Grynieji pinigai	1,6
Kitos investicijos	0,1

Pasiskirstymas pagal šalis



	%
JAV	48,2
Japonija	16,8
Didžioji Britanija	14,9
Danija	4,1
Švedija	3,3
Vokietija	2,7
Prancūzija	2,6
Šveicarija	2,3
Nyderlandai	1,3
Suomija	1,2
Italija	1,1
Kanada	1,1
Australija	0,3

Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Boeing Co	1,7%
W.W. Grainger Inc	1,6%
WH Smith PLC	1,6%
Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	1,5%
Jupiter Fund Management PLC	1,5%
Foot Locker Inc	1,5%
Intel Corp	1,5%
Wal-Mart Stores Inc	1,5%
Children's Place Inc	1,4%
Ambarella Inc	1,4%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Vartojimo prekės (ciklinės)	31,6%
Pramonė	21,0%
Technologijos	19,4%
Sveikatos apsauga	10,7%
Vartojimo prekės (pastovios)	8,6%
Finansai	6,3%
Žaliavos	1,0%

Investavimo rizikos lygis

Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas

Investavimo kryptis – JAV akcijos

Parengta 2018.02.02

ERGO

Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant pagrinde į mažų ir/arba vidutinių įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Sienkiant 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	USD
Investavimo objektas	Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A EUR

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN	LU0248178732
Šalis	Luxembourg
Veiklos pradžia	2006.03.28
Valdomas turtas, mln. USD	2.655
Morningstar bendrasis reitingas	★★★★
Morningstar analitikų reitingas	Silver

Investicijų valdytojas

Jenny B. Jones nuo 2004 gruodžio

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno is 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.

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.schroders.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt

Pateikiami 2017.12.31 portfelio duomenys, išskyrus informaciją apie didžiausias investicijas (2017.06.30 duomenys). Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

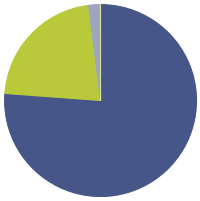
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

Kainos pokytis grafike nuo 2014.12.31 iki 2017.12.31

Investavimo objektas	2017	2016	2015	2014	2013
Schroder ISF US S&M Cap Eq A Acc EUR	0,75	20,79	11,56	26,00	28,64

Duomenys iki 2017.12.31

Vertybiniai popieriai



	%
Akcijos	76,2
Grynieji pinigai	21,8
Obligacijos	2,0
Kitos investicijos	0,0

Pasiskirstymas pagal sektorius

Pramonė	20,2%
Vartojimo prekės (ciklinškos)	17,7%
Finansai	17,0%
Technologijos	13,3%
Sveikatos apsauga	9,8%
Nekilnojamas turtas	5,4%
Energetika	4,4%
Vartojimo prekės (pastovios)	4,0%
Komunalinės paslaugos	3,7%
Žaliavos	2,9%
Komunikacijos	1,7%

Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Schroder ISF US Dollar Liquidity I	4,1%
Aramark	2,5%
Catalent Inc	2,2%
Advance Auto Parts Inc	1,9%
The Cooper Companies Inc	1,8%
KAR Auction Services Inc	1,8%
IDEX Corp	1,7%
Spectrum Brands Holdings Inc	1,6%
Dentsply Sirona Inc	1,5%
PVH Corp	1,5%

Investavimo rizikos lygis

Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas

Investavimo kryptis – Europos akcijos

Parengta 2018.02.02

Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant pagrinde į mažų ir/arba vidutinių įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Europoje. 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	Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR Acc

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	Comgest Asset Management Intl Ltd
ISIN	IE0004766014
Šalis	Ireland
Veiklos pradžia	2000.04.25
Valdomas turtas, mln. Eur	235
Morningstar bendrasis reitingas	★★★★★
Morningstar analitikų reitingas	Silver

Investicijų valdytojai

Eva Fornadi nuo 2012 birželio, Rebecca Kaddoum nuo 2012 spalio, Alistair Wittet nuo 2015 sausio

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 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.

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.comgest.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.

Pateikiami 2017.10.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

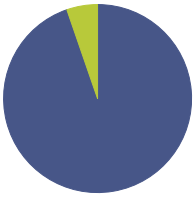
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

Kainos pokytis grafike nuo 2014.12.31 iki 2017.12.31

Investavimo objektas	2017	2016	2015	2014	2013
Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR Acc	26,54	-4,30	31,04	7,37	23,46

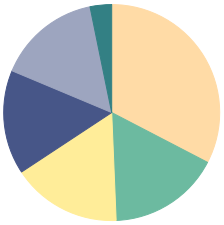
Duomenys iki 2017.12.31

Vertybiniai popieriai



	%
Akcijos	94,7
Grynieji pinigai	5,3

Pasiskirstymas pagal šalis



	%
Didžioji Britanija	32,6
Danija	16,7
Prancūzija	16,4
Vokietija	15,6
Šveicarija	15,5
Italija	3,2

Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Temenos Group AG	8,0%
Straumann Holding AG	6,6%
Chr. Hansen Holding A/S	5,9%
B&M European Value Retail SA	5,8%
Sartorius Stedim Biotech SA	5,4%
SimCorp A/S	5,3%
Halma PLC	4,9%
Wirecard AG	4,7%
Ambu A/S B	4,7%
Eurofins Scientific SE	4,4%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Sveikatos apsauga	30,2%
Technologijos	27,7%
Vartojimo prekės (ciklinės)	16,9%
Žaliavos	8,8%
Vartojimo prekės (pastovios)	6,3%
Pramonė	5,2%
Finansai	4,9%

Investavimo rizikos lygis

Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas

Investavimo kryptis – Azijos akcijos

Parengta 2018.02.02

ERGO

Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione. 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	Robeco Asia Pacific Equities D EUR

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	Robeco Luxembourg SA
ISIN	LU0084617165
Šalis	Luxembourg
Veiklos pradžia	1998.04.17
Valdomas turtas, mln. Eur	994
Morningstar bendrasis reitingas	★★★★★
Morningstar analitikų reitingas	Silver

Investicijų valdytojai

Arnout Rijn nuo 2007 spalio

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 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.

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.

Pateikiami 2017.12.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.robeco.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.

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

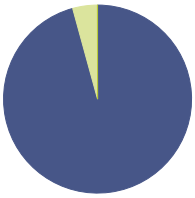
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

Kainos pokytis grafike nuo 2014.12.31 iki 2017.12.31

Investavimo objektas	2017	2016	2015	2014	2013
Robeco Asia-Pacific Equities D €	12,62	12,82	8,76	13,14	10,39

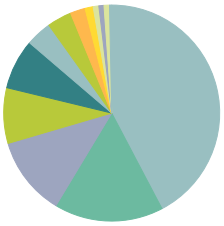
Duomenys iki 2017.12.31

Vertybiniai popieriai



	%
Akcijos	95,7
Kitos investicijos	4,2
Grynieji pinigai	0,0

Pasiskirstymas pagal šalis



	%
Japonija	42,3
Kinija	16,3
Australija	11,8
Taivanas	8,3
Pietų Korėja	7,5
Singapūras	3,9
Honkongas	3,7
Indija	2,2
Malaizija	1,2
Pakistanas	0,8
Naujoji Zelandija	0,8
Tailandas	0,8
Kitos šalys	0,3

Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Samsung Electronics Co Ltd Pref	3,1%
China Construction Bank Corp H	2,6%
Inpex Corp	2,6%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	2,5%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	2,2%
Seven & i Holdings Co Ltd	2,0%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,0%
BHP Billiton Ltd	2,0%
Mitsui Fudosan Co Ltd	1,9%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,8%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Finansai	19,8%
Technologijos	17,9%
Pramonė	10,0%
Žaliavos	9,7%
Vartojimo prekės (ciklinės)	9,1%
Energetika	8,0%
Nekilnojamas turtas	8,0%
Vartojimo prekės (pastovios)	7,8%
Komunikacijos	7,2%
Sveikatos apsauga	2,1%
Komunalinės paslaugos	0,5%

Investavimo rizikos lygis

Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas

Investavimo kryptis – Pasaulio besivystančių rinkų akcijos

Parengta 2018.02.02

Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius besivystančiose rinkose. 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	USD
Investavimo objektas	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	Nordea Investment Funds SA
ISIN	LU0602539867
Šalis	Luxembourg
Veiklos pradžia	2011.04.15
Valdomas turtas, mln. USD	4.163
Morningstar bendrasis reitingas	★★★★★

Investicijų valdytojas

Jorry Rask Nøddekær nuo 2011 balandžio

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 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.

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 2017.12.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

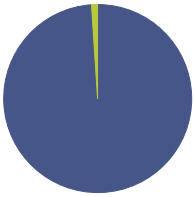
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

Kainos pokytis grafike nuo 2014.12.31 iki 2017.12.31

Investavimo objektas	2017	2016	2015	2014	2013
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	28,14	9,25	-3,77	20,67	-3,41

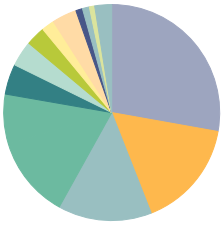
Duomenys iki 2017.12.31

Vertybiniai popieriai



	%
Akcijos	99,0
Grynieji pinigai	1,0

Pasiskirstymas pagal šalis



	%
Kinija	27,8
Indija	16,2
Pietų Korėja	14,0
Taivanas	12,2
Brazilija	7,5
Rusija	4,5
PAR	3,8
Honkongas	2,9
Meksika	1,9
Indonezija	1,2
Filipinai	1,4
Didžioji Britanija	1,1
Argentina	1,0
Singapūras	1,0
Tailandas	0,8
Kitos šalys	2,5

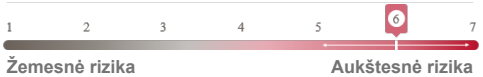
Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
Samsung Electronics Co Ltd	7,5%
Tencent Holdings Ltd	6,9%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,8%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	5,2%
Naspers Ltd Class N	3,8%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H	3,7%
Housing Development Finance Corp Ltd	3,0%
AIA Group Ltd	2,9%
Phoenix Mills Ltd	2,8%
Sberbank of Russia PJSC	2,7%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Technologijos	40,0%
Finansai	21,9%
Vartojimo prekės (ciklinės)	15,0%
Sveikatos apsauga	8,6%
Nekilnojamas turtas	6,5%
Vartojimo prekės (pastovios)	3,7%
Pramonė	2,5%
Žaliavos	1,1%
Energetika	0,0%

Investavimo rizikos lygis



Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas

Investavimo kryptis – Europos besivystančių rinkų akcijos

Parengta 2018.02.02

Investavimo strategija

Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius besivystančiose Europos šalyse. 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	Trigon New Europe Fund C

Investavimo objektas

Objekto valdytojas	Trigon Asset Management AS
ISIN	EE3600102372
Šalis	Estonia
Veiklos pradžia	2009.04.08
Valdomas turtas, mln. Eur	182
Morningstar bendrasis reitingas	★★★★★

Investicijų valdytojas

Mehis Raud nuo 2007 vasario

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 grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.

Kita informacija

ERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymu, daranciu itaka 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.trigoncapital.com. Investicinio vieneto verte skelbiama kiekviena darbo diena www.ergo.lt.

Pateikiami 2017.09.30 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

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

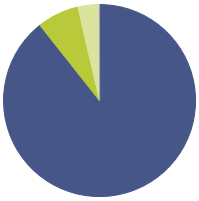
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

Kainos pokytis grafike nuo 2014.12.31 iki 2017.12.31

Investavimo objektas	2017	2016	2015	2014	2013
Trigon New Europe Fund C	24,25	12,15	2,66	-3,46	23,33

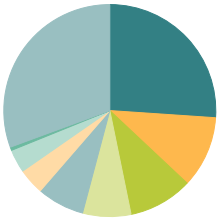
Duomenys iki 2017.12.31

Vertybiniai popieriai



	%
Akcijos	89,3
Grynieji pinigai	7,0
Kitos investicijos	3,6
Obligacijos	0,0

Pasiskirstymas pagal šalis



	%
Lenkija	26,1
Turkija	10,9
Austrija	9,8
Vengrija	7,4
Čekijos Resp.	7,2
D. Britanija	4,0
Estija	3,5
Latvija	0,5
Kitos šalys	30,6

Didžiausios investicijos

Pavadinimas	Portfelio dalis
BRD-Groupe Societe Generale SA	7,5%
Bank Pekao SA	6,9%
Krka d.d.	4,2%
Raiffeisen Bank International AG	3,9%
MOL Hungarian Oil and Gas PLC Class A	3,7%
Moneta Money Bank AS	3,4%
Luka Koper d.d	3,2%
Koza Altin Izletmeleri AS	3,2%
Orange Polska SA	3,1%
Komercni Banka AS	3,1%

Pasiskirstymas pagal sektorius

Finansai	38,0%
Pramonė	9,3%
Energetika	9,9%
Žaliavos	6,6%
Komunikacijos	8,9%
Vertojimo prekės (ciklinškos)	8,2%
Sveikatos apsauga	4,7%
Vartojimo prekės (pastovios)	4,0%
Komunalinės paslaugos	3,4%
Technologijos	3,7%

Investavimo rizikos lygis

Žemesnė rizika
Tikėtinas žemesnis pajamingumas

Aukštesnė rizika
Tikėtinas aukštesnis pajamingumas