

Informācija par dzīvības apdrošināšanas ieguldījumu fondu izmaiņām 2020. gada 6. jūlijā

ERGO seko līdzi, lai uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas ietvaros saviem klientiem varētu piedāvāt pēc iespējas labākus ieguldījumu fondus ar labākiem nosacījumiem. Tāpēc tiks mainīts ieguldījumu fonds “Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Fund” uz “T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund”.

	Esošais	Jaunais
Fonda nosaukums	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Fund	T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund
ISIN kods	LU0248177502	LU1737526100
Akciju klase	Class C Acc EUR	Class Q1 EUR
Morningstar reitings	★★★	★★★★★
Riska līmenis (SRRRI)	6	6
Fonda administratīvās izmaksas	1,14%	1,04-1,12%
10 gadu vidējais gada ienesīgums*	10,31%	13,54%**

* Vēsturiskais ienesīgums negarantē ienesīgumu nākotnē.

** Ņemot vērā, ka izvēlēta akciju klase ir jauna, tad aprēķinos ir izmantota šā paša fonda vecāka akciju klase Q ar līdzīgām Fonda administratīvajām izmaksām.

Ieguldījumu vienību cenu maiņas datums ir 2020. gada 6. jūlijs, bet mansergo.lv izmaiņas būs redzamas nedēļas laikā. **Izmaiņas tiks veiktas automātiski un bez maksas.**

Ņemot vērā, ka izmaiņas tiks veiktas automātiski, **klientiem nav nepieciešams veikt nekādas papildu darbības.** Ja esošie klienti grib izvēlēties citus fondus no ERGO piedāvātā ieguldījumu fondu saraksta, lūdzam līdz 2020. gada 2. jūlijam atsūtīt iesniegumu par ieguldījumu fondu maiņu, izmantojot www.mansergo.lv.

Informācija par jauno ieguldījumu fondu drīzumā būs pieejama ERGO mājaslapā www.ergo.lv/fondi. Papildus informāciju var iegūt analītiķu un fonda pārvaldnieka mājaslapās (<https://www.morningstar.co.uk/uk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010016> (https://www4.troweprice.com/iws/wps/myportal/latvia/funds?v_link=Funds&v_linkplmt=PN)).

Neskaidrību gadījumā jautājumus varat uzdot, izmantojot klientu portālu www.mansergo.lv, sūtot tos uz e-pastu dziviba@ergo.lv, vai zvanot darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 pa tālruni 1887.

Ar cieņu,
ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle