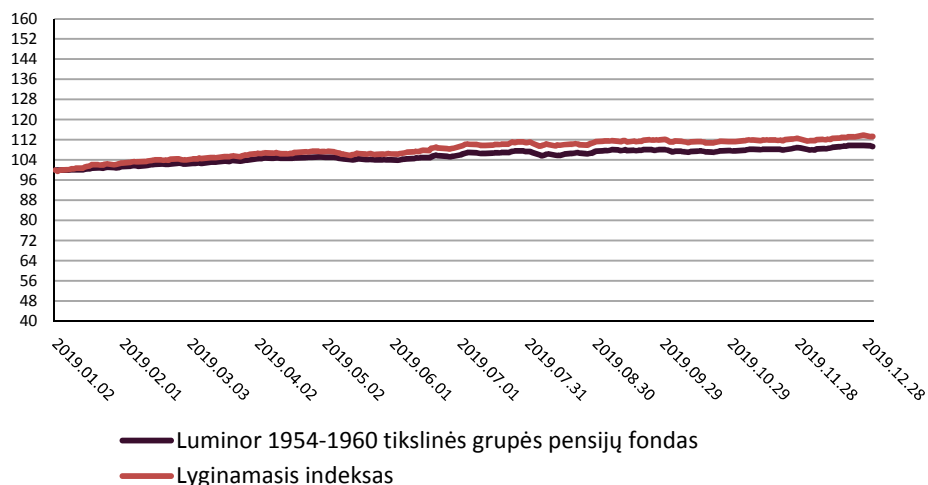


Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas



3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
1,19%	3,59%	9,38%	-	-	-

TOP 10 INVESTICIJŲ

Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	12,25%
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	8,15%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	7,71%
Vanguard USD EM Government Bond UCITS ETF	7,70%
NB EMERG MKT DB LOC-EUR13ACU	7,68%
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF	7,07%
HSBC Euro Govt bond fund	6,47%
Lietuvos Respublikos VVP/2022.05.17	3,22%
Lietuvos Respublikos VVP/2021.08.28	3,14%
ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund	3,01%

APRAŠYMAS

Šis fondas labiausiai tinka žmonėms, kuriems iki pensijos yra likę 1-7 metai. Labiausiai tikėtina investicijų į akcijas dalis fondo veiklos pradžioje siekia 25% ir yra mažinama po 5 procentinius punktus kasmet kol pasiekia 10%. Atitinkamai didinama investicijų dalis į investicinio reitingo Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, besivystančių šalių ir neinvesticinio reitingo įmonių skolos vertybinius popierius, indėlius.

LYGINAMASIS INDEKSAS (nuo 2019.01.02)

Skolos VP dalis: 45% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return EUR indeksas; 22.5% Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi Sovereign EUR indeksas; 7.5% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond EUR indeksas
 Akcijų dalis: 17,5% pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)
 Akcijų dalis: 7.5% besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Įkūrimo data:	2019.01.02
Šalis:	Lietuva
Vieneto vertė, Eur:	1,0938
Dalyvių skaičius:	9.616
Fondo GAV, Eur:	34,55 mln.
Pokytis nuo metų pradžios:	9,38%
Valdymo mokestis:	0,79%
Pradinis mokestis:	0,00%
Standartinis nuokrypis, 1 m.:	
- Fondo	2,73%
- Indekso	3,61%
Pakilimų % (per 1 m.)	64%
Nusileidimų % (per 1 m.)	36%

TURTO KLASĖS



Valdytojo komentaras

Pasaulio akcijų indeksai 2019 m. IV ketv. šturmavo naujas visų laikų aukštumas. Prie to prisidėjo ėmęs slūgti nerimas dėl galimo ūkio nuosmukio daugėjant požymių, kad JAV ir Kinija gali pasiekti sutarimą dėl prekybos, bei sumažėjęs neapibrėžtumas dėl Brexit po rinkimų Didžiojoje Britanijoje. JAV federalinis rezervų bankas spalį sumažino palūkanas bei, kaip ir Europos centrinis bankas, atnaujino turto pirkimo programą, o tai papildomai stiprino pasitikėjimą rinkose.

UAB Luminor Investicijų valdymas

8 II pensijų pakopos fondai, 5 III pensijų pakopos fondai

2019 metų pabaigoje valdomas turtas: 404,5 mln.

Daugiau informacijos: www.luminor.lt

Fondo lyginamąjį indeksą sudarančios dalys ir svoriai parinkti pagal fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją,

tačiau fondo valdytojas gali savo nuožiūra priimti investavimo sprendimus.

Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

https://www.lb.lt/ii_pakopos_pensiju_fondu