

Pagrindinė informacija apie fondą

Valdymo įmonė:	“Luminor investicijų valdymas” UAB
Fondo valdytojas:	Darius Svidleras
Depozitoriumas:	Luminor Bank AS
Fondo įsteigimo data:	2019.01.02

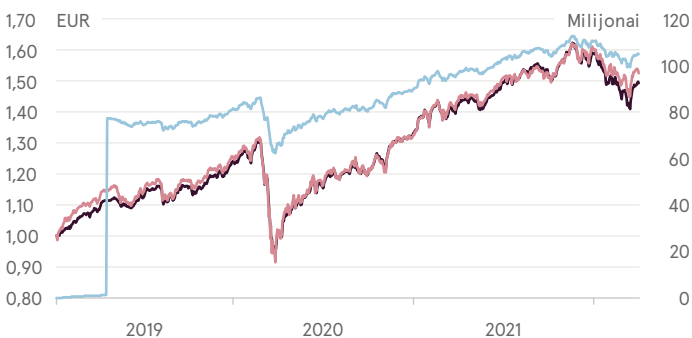
Fondo aprašymas

Šis fondas labiausiai tinka 1968 – 1974 metais gimusiems žmonėms. Labiausiai tikėtina investicijų į akcijas dalis fondo veiklos pradžioje siekia 90%. Ji pradeda mažinti kai iki fondo tipinio dalyvio pensinio amžiaus lieka 16 metų ir yra kasmet mažinama po 5 procentinius punktus kol pasiekia 10%. Atitinkamai didinama investicijų dalis į investicinio reitingo Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybės, besivystančių šalių ir neinvesticinio reitingo įmonių skolos vertybinius popierius.

Fondo charakteristika

Informacijos atnaujinimo data	2021.12.31	2022.03.31
Fondo vieneto vertė, Eur	1,5866	1,492
Grynųjų aktyvų vertė, mln. Eur	110 379 574	104 651 170

Fondo rezultatai



● Vieneto vertė (kairė ašis) ● Lyginamojo indekso vertė (kairė ašis)
● Grynųjų aktyvų vertė (dešinė ašis)

Vieneto vertės pokytis (%)*

3 mėnesiai	-5,96%
6 mėnesių	-1,44%
12 mėnesių	4,94%
5 metai**	-
10 metų**	-
Nuo įkūrimo**	13,13%

* Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

** Sumetinta taikant 365 dienų per metus bazę.

Fondo valdytojo komentaras

2022 metų pirmąjį ketvirtį pasaulio akcijų rinkos buvo paveiktos karo Ukrainoje pradžios, naujos COVID-19 bangos Kinijoje bei žaliavų kainų svyravimų. Visa tai neigiamai veikė įmonių tiekimo grandines ir skatino produktų bei paslaugų kainų augimą. Sparčiai kylanti infliacija didina spaudimą centriniams bankams imtis veiksmų suvaldyti produktų ir paslaugų kainų augimą, o tai, savo ruožtu, apkarpo investuotojų norą prisiimti riziką. Dėl to tiek išsivysčiusių, tiek besivystančių šalių akcijų indeksų vertės pirmąjį ketvirtį mažėjo.

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.

Vadovaujantis su MSCI Inc. sudaryta sutartimi, esame įpareigoti pateikti šią informaciją:

Luminor investicijų valdymas, UAB skaičiuoja sudėtinio lyginamojo indekso gražą naudodama dienos pabaigos lyginamųjų indeksų vertes, gautas iš MSCI (MSCI duomenys). Kad būtų išvengta abejonių, MSCI nėra standartinis sudėtinio lyginamojo indekso „administratorius“ arba „prisedantysis prie teikimo“, „sudarytojas“ ar „prižiūrimas teikėjas“ ir MSCI duomenys nelaikomi „pateikimu“ ar „teikimu“ kalbant apie sudėtinio lyginamojo indekso gražą, kaip šios sąvokos gali būti apibrėžtos bet kokiose taisyklėse, įstatymuose, reglamentuose, teisės aktuose ar tarptautiniuose standartuose. MSCI duomenys pateikiami „tokie kaip yra“, nesuteikiant jokių garantijų ar neprisimant jokių įsipareigojimų bei neleidžiant jų kopijuoti ir platinti. MSCI nepateikia jokių pareiškimų dėl jokio investavimo ar strategijos tikslingumo ir neremia, neplatina, neskelbia, neparduota ir kitais būdais nerekomenduoja bei nereklamuoja jokios investavimo strategijos, įskaitant finansinius produktus ar strategijas, kurie yra pagrįsti MSCI duomenimis, modeliais, analitine ir kita medžiaga ar informacija arba kuriuose MSCI duomenys modeliai, analitinė ir kita medžiaga ar informacija yra stebimi ar kitaip naudojami.

TOP 10 investicijų

iShares Core MSCI World UCITS ETF	8,74%
NN(L) Global Sustainable Equity	7,98%
Mirova Global Sustainable Equity Fund I/A0	7,93%
RBCFunds (Lux) \u0026u0022013 Global Equity Focus Fund	7,66%
UBSLEGLBSUSTNUSD IA3	7,29%
Nordea 1 Global Portfolio	6,07%
Schroder Intern. Selection Fund Global Em. Market OP CE A	5,94%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	5,81%
Robeco Emerging Markets Equities Class I	5,70%
Candriam Sustainable Equity EM	5,17%

Investicijų geografinis pasiskirstymas

Išsivysčiusios šalys	56,01%
Europa (išsk. Baltijos šalys)	12,56%
Baltijos šalys (išsk. Lietuvą)	0,64%
Lietuva	3,62%
Besivystančios šalys	27,17%

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

Obligacijų fondai	18,42%
Akcijų fondai	77,31%
Įmonių obligacijos	0,65%
Vyriausybės obligacijos	0,84%
Alternat. investavimo fondai	0,67%
Nekilnojamo turto fondai	1,36%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	0,75%

Lyginamasis indeksas

Nuo 2022 sausio 1 d.

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

56.0% pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)

24.0% besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

12% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Value

Unhedged EUR indeksas

6.0% Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi

SovereignTotal Return Value Unhedged EUR indeksas

2.0% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Total

Return Value Unhedged EUR indeksas

Fondo mokesčiai

Mokesčiai, išskaičiuojami iš fondo lėšų per metus

Valdymo mokestis 0,49%