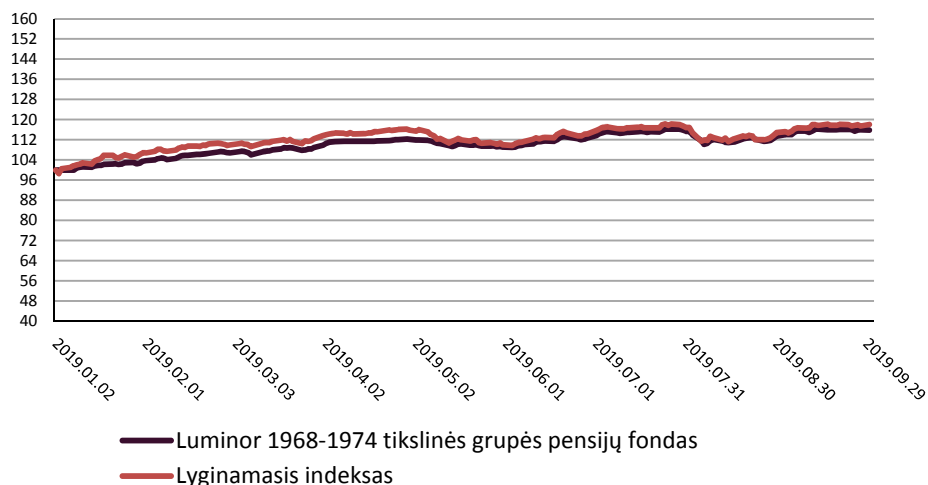


Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas



| 3 mėnesiai | 6 mėnesiai | 1 metai | 3 metai | 5 metai | 10 metų |
|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 2,72% | 6,28% | - | - | - | - |

TOP 10 INVESTICIJŲ

| Vertybinis popierius (VP) | Svoris fonde |
|---|--------------|
| MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR | 10,02% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF (acc) | 9,68% |
| ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund | 9,55% |
| SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A | 9,41% |
| RBC funds (lux) - Global Equity Focus Fund | 9,29% |
| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | 9,23% |
| First State Global Umbrella Fund | 6,08% |
| Nordea-1 Emerging Stars Equity BI EUR Fund | 4,56% |
| UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc | 4,43% |
| Triodos Sustainable Equity Fund | 3,67% |

APRAŠYMAS

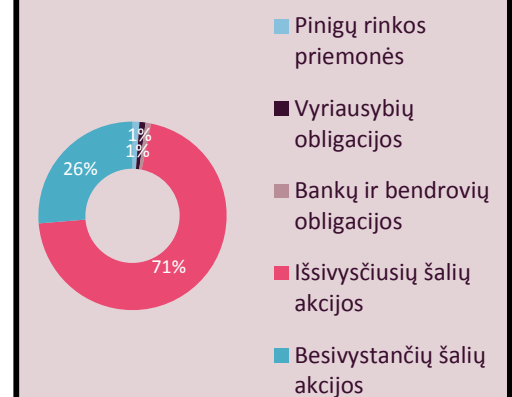
Šis fondas labiausiai tinka žmonėms, kuriems iki pensijos yra likę 15-21 metai. Labiausiai tikėtina investicijų į akcijas dalis fondo veiklos pradžioje siekia 90%. Ji pradeda mažinti kai iki fondo tipinio dalyvio pensinio amžiaus lieka 16 metų ir yra kasmet mažinama po 5 procentinius punktus kol pasiekia 10%. Atitinkamai didinama investicijų dalis į investicinio reitingo Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, besivystančių šalių ir neinvesticinio reitingo įmonių skolos vertybinius popierius, indėlius.

LYGINAMASIS INDEKSAS (nuo 2019.01.02)

Skolos VP dalis: 6% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return EUR indeksas; 3% Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi Sovereign EUR indeksas; 1% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond EUR indeksas
 Akcijų dalis: 63% pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)
 Akcijų dalis: 27% besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

| | |
|------------------------------------|------------|
| Įkūrimo data: | 2019.01.02 |
| Šalis: | Lietuva |
| Vieneto vertė, Eur: | 1,1579 |
| Dalyvių skaičius: | 21.632 |
| Fondo GAV, Eur: | 75,58 mln. |
| Pokytis nuo metų pradžios: | 15,79% |
| Valdymo mokestis: | 0,79% |
| Pradinis mokestis: | 0,00% |
| <u>Vid. stnd. nuokrypis, 3 m.:</u> | |
| - Fondo | - |
| - Indekso | - |
| Pakilimų % (per 1 m.) | 64% |
| Nusileidimų % (per 1 m.) | 35% |

TURTO KLASĖS



Valdytojo komentaras

Akcijų ralyje 2019 m. III ketv. pristabdė kainų korekcija rugpjūtį, bet rugsėjį JAV biržų indeksai vėl bandė šturmuoti (tiesa, nesėkmingai) liepą siektas visų laikų aukštumas. Rinkos nervingai svyravo daugėjant požymių, kad lėtėja pasaulio ekonomikos augimas, taip pat stringant deryboms tarp JAV ir Kinijos dėl prekybos. Kaip ir tikėtasi, JAV ir Europos centriniai bankai sumažino palūkanas ir artimoje ateityje ketina vėl imtis skatinamųjų programų – tai stiprina pasitikėjimą investuotojų tarpe.

UAB Luminor Investicijų valdymas

8 II pensijų pakopos fondai, 5 III pensijų pakopos fondai

2019 metų trečio ketvirčio pabaigoje valdomas turtas: 382 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. Praeitais rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

https://www.lb.lt/ii_pakopos_pensiju_fondu