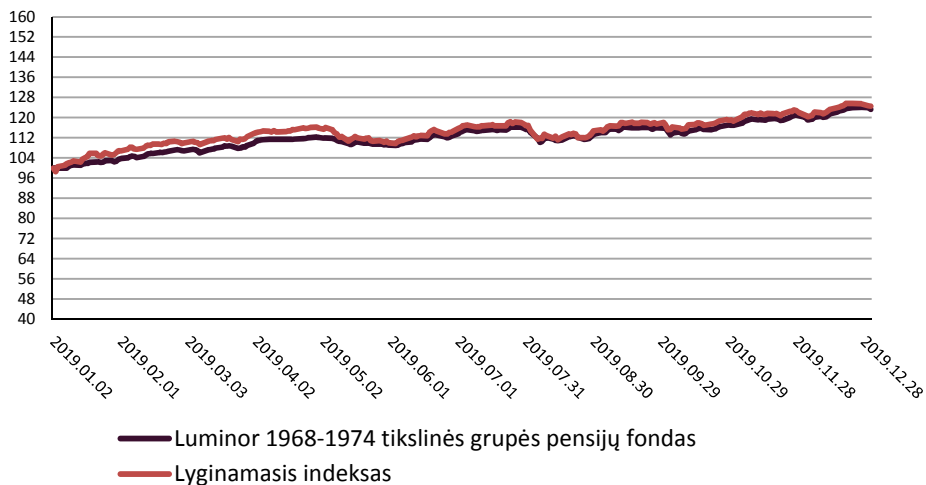


## Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas



| 3 mėnesiai | 6 mėnesiai | 1 metai | 3 metai | 5 metai | 10 metų |
|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 6,49%      | 9,39%      | 23,31%  | -       | -       | -       |

### TOP 10 INVESTICIJŲ

| Vertybinis popierius (VP)                                 | Svoris fonde |
|---|--------------|
| MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR                              | 9,96%        |
| ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund                   | 9,67%        |
| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR              | 9,60%        |
| SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A                              | 9,59%        |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF (acc)                   | 9,59%        |
| RBC funds (lux) - Global Equity Focus Fund                | 9,40%        |
| UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc | 6,48%        |
| First State Global Umbrella Fund                          | 5,88%        |
| Nordea-1 Emerging Stars Equity BI EUR Fund                | 4,74%        |
| Triodos Sustainable Equity Fund                           | 3,58%        |

### 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](http://www.luminor.lt)

### APRAŠYMAS

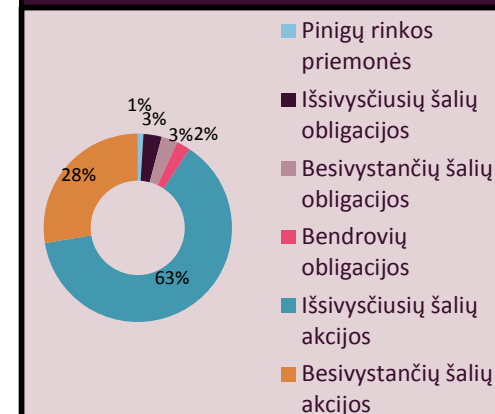
Šis fondas labiausiai tinka žmonėms, kuriems iki pensijos yra likę 15-21 metai. Labiausiai tikėtina investicijų į akcijas dalis fondo veiklos pradžioje siekia 90%. Ji pradama mažinti kai iki fondo tipinio dalyvio pensinio amžiaus lieka 16 metų ir yra kasmet mažinama po 5 procentinius punktus kol pasiekia 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:                  | 1,2331     |
| Dalyvių skaičius:                    | 21.259     |
| Fondo GAV, Eur:                      | 80,80 mln. |
| Pokytis nuo metų pradžios:           | 23,31%     |
| Valdymo mokestis:                    | 0,79%      |
| Pradinis mokestis:                   | 0,00%      |
| <b>Standartinis nuokrypis, 1 m.:</b> |            |
| - Fondo                              | 6,47%      |
| - Indekso                            | 9,30%      |
| Pakilimų % (per 1 m.)                | 65%        |
| Nusileidimų % (per 1 m.)             | 34%        |

### 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.

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](https://www.lb.lt/ii_pakopos_pensiju_fondu)