

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 žmonėms, kuriems iki pensijos yra likę 36–42 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.

Fondo charakteristika

| | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| Informacijos atnaujinimo data | 2021.06.30 | 2021.09.30 |
| Fondo vieneto vertė, Eur | 1,514 | 1,5306 |
| Grynųjų aktyvų vertė, mln. Eur | 34 397 394 | 36 014 588 |

Fondo rezultatai



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

Vieneto vertės pokytis (%)*

| | |
|---------------|--------|
| 3 mėnesiai | 1,10% |
| 6 mėnesiai | 6,54% |
| 12 mėnesių | 25,64% |
| 5 metai** | - |
| 10 metų** | - |
| Nuo įkūrimo** | 16,77% |

* Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.
** Sumetinta taikant 365 dienu per metus bazę.

Fondo valdytojo komentaras

2021 metų trečiąjį ketvirtį pasaulio akcijų indeksas ir toliau kilo, investuotojams vertinant atsigaunantį ekonominį aktyvumą bei gerėjančius įmonių ketvirtinius rezultatus. Optimizmą kiek atvėsinos Europos ir JAV centrinių bankų noras pradėti mažinti ekonomikos skatinimą, išaugusi politinė rizika Kinijoje dėl įvestų apribojimų įmonėms bei finansinių sunkumų slėgiu vieno didžiausių šalies nekilnojamojo turto vystytojų artėjimas prie bankroto ribos. Dėl to investicijos besivystančių šalių regione susidūrė su didesniu pardavėjų spaudimu.

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 „pridedantis 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 nepriimanant 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

| | |
|---|-------|
| NN(L) Global Sustainable Equity | 9,82% |
| MIROVAGLOBSUSTEQTY IA | 9,32% |
| RBCFunds (Lux)\u 2013 Global Equity Focus Fund | 8,37% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 7,64% |
| Nordea 1 Global Portfolio | 7,56% |
| UBS(Lux)Equity Fund Global Sustainable (USD)I A2 acc | 7,19% |
| Candriam Sustainable Equity EM | 7,06% |
| Candriam Sustainable Equity World | 6,83% |
| Nordea Emerging Stars Equity Fund | 6,29% |
| SCHRODERINT GL EM MOP CE A | 6,08% |

Investicijų geografinis pasiskirstymas

| | |
|--------------------------------|--------|
| Išsivysčiusios šalys | 64,80% |
| Europa (išsk. Baltijos šalys) | 3,79% |
| Baltijos šalys (išsk. Lietuvą) | 0,21% |
| Lietuva | 2,62% |
| Šiaurės Amerika | 0,25% |
| Azija | - |
| Besivystančios šalys | 28,34% |

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

| | |
|----------------------------------|--------|
| Obligacijų fondai | 6,31% |
| Akcijų fondai | 90,86% |
| Įmonių obligacijos | 0,35% |
| Vyriausybės obligacijos | 0,50% |
| Alternat. investavimo fondai | 0,34% |
| Nekilnojamojo turto fondai | 0,82% |
| P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 0,82% |

Lyginamasis indeksas

Nuo 2019 sausio 2 d.

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

63% pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)

27% besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

6% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Value Unhedged EUR indeksas

3% Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi

Sovereign Total Return Value Unhedged EUR indeksas

1% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Total Return Value Unhedged EUR indeksas

Fondo mokesčiai

Mokesčiai, išskaičiuojami iš fondo lėšų per metus

Valdymo mokesčiai

0,49%