

Pagrindinė informacija apie fondą

Valdymo įmonė:	“Luminor investicijų valdymas” UAB
Fondo valdytojas:	Andrius Adomkus
Depozitoriumas:	Luminor Bank AS
Fondo įsteigimo data:	01.10.2007

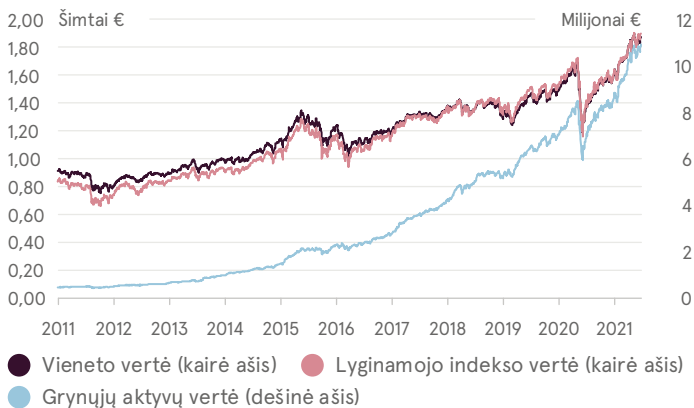
Fondo aprašymas

Investuojama viso pasaulio akcijų rinkose. Daugiausia investuojama į kitus akcijų fondus, siekiant ilgalaikio vertės augimo. Pensijų fondo turto gali būti investuojama į perleidžiamuosius skolos vertybinius popierius, bei pinigų rinkos priemonės. Tai trečios pakopos pensijų fondas, kuriam taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Skirtas investuotojams, kuriems iki pensijos liko daugiau nei 20 metų.

Fondo grynujų aktyvų vertė

Informacijos atnaujinimo data	2021.03.31
Fondo vieneto vertė, Eur	0,5420
Grynujų aktyvų vertė, mln. Eur	10 902 935

Fondo rezultatai



Vieneto vertės pokytis (%)

6 mėnesiai	19,62%
12 mėnesių	45,07%
5 metai	67,23%
10 metų	109,02%
Nuo įkūrimo	87,15%

Fondo valdytojo komentaras

2021 m. I ketv. akcijų kainos kilo į viršų, ypač išsivysčiusiose šalyse. Augant vakcinavimo apimtims bei tikintis, kad mažės suvaržymų kovoje su pandemija, taip pat JAV patvirtinus naują 1,9 trilijono JAV dolerių dydžio stimulo programą, didėjo infliacijos lūkesčiai laukiant didesnio ekonominio aktyvumo. Tai stiprina dėmesį akcijoms ir skatino pardavinėti vyriausybės obligacijas, laikomas saugesne turto rūšimi. Visgi šį įkarštį kiek vėsino svarbiausių centrinių bankų komentarai, kad tikėtinas padidėjimas greičiausiai būtų laikinas, o ekonomikai atsigausti prireiks laiko, tad jai paremti bus tęsiama mažų palūkanų politika.

TOP 10 investicijų

ING (L) – Invest Sustainable Equit Fund	10,01%
MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR	9,68%
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	8,11%
Candriam Sustainable Equity World	8,06%
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable	7,70%
RBC funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	7,38%
iShares Core MSCI World UCITS ETF (acc)	7,27%
SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A	7,17%
Candriam Sustainable EQTY EM MK-IC	7,00%
Robeco Emerging Markets Equities Class I	6,96%

Investicijų geografinis pasiskirstymas

Išsivysčiusios šalys	68,44%
Besivystančios šalys	28,03%
Kitos	3,13%
JAV	0,40%

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3,23%
Akcijų fondai	96,77%

Lyginamasis indeksas

Nuo 2013 m. birželio mėn. 1 d.:
Lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:
70 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
30 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Fondo mokesčiai

Mokesčiai, išskaičiuojami iš fondo lėšų per metus

Valdymo mokestis	1%
Depozitoriumo mokestis	0,07%

Vienkartiniai atskaitymai, taikomi prieš investuojant ar jau investavus

Pradinis mokestis nuo įmokos 1% (įmoka > €100) 2% (įmoka < €100)	1%
Išstojojimo mokestis nesulaukus minimalaus pensinio amžiaus	1%

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.

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 neprisiimant 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.