

## Pagrindinė informacija apie fondą

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Valdymo įmonė:        | “Luminor investicijų valdymas” UAB |
| Fondo valdytojas:     | Darius Svidleras                   |
| Depozitoriumas:       | Luminor Bank AS                    |
| Fondo įsteigimo data: | 2007.10.01                         |

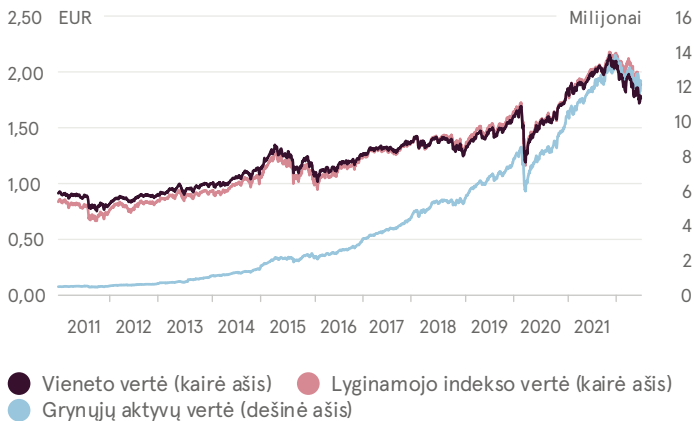
## Fondo aprašymas

Tai yra didelės rizikos fondas, kurio iki 100 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose. Akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilus, palyginti su sektoriaus ar regioniniu principu sudarytų fondų pajamingumu. Sukurtas dalyviams, siekiantiems potencialiai aukštesnės grąžos ilgu laikotarpiu ir prisiimantiems didelius vertės svyravimus. Tinkamas 18–49 metų kaupiantiesiems.

## Fondo grynujų aktyvų vertė

|                                |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|
| Informacijos atnaujinimo data  | 2022.03.31 | 2022.06.30 |
| Fondo vieneto vertė, Eur       | 0,5656     | 0,5104     |
| Grynujų aktyvų vertė, mln. Eur | 12 652 952 | 12 254 947 |

## Fondo rezultatai



## Vieneto vertės pokytis (%)\*

|               |         |
|---------------|---------|
| 3 mėnesiai    | -9,76%  |
| 6 mėnesiai    | -15,59% |
| 12 mėnesių    | -10,75% |
| 5 metai**     | 6,32%   |
| 10 metų**     | 7,52%   |
| Nuo įkūrimo** | 3,92%   |

\* Praeitais rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.  
\*\* Sumetinta taikant 365 dienų per metus bazę.

## Fondo valdytojo komentaras

Besitęsiantis karas Ukrainoje ir vis ryžtingesni pagrindinių centrinių bankų veiksmai, siekiant suvaldyti sparčiai kylančias produktų ir paslaugų kainas, skatino korekcinę nuotaiką finansų rinkose. Per 2022 metų antrąjį ketvirtį išsivysčiusių šalių indeksas eurais krito daugiau nei 10%, tačiau besivystančių šalių rinkose korekcija buvo švelnesnė. Skolos vertybinių popierių rinkoje taip pat vyravo korekcinė nuotaika, rinkai reaguojant į kylančias palūkanas. Korekcijos finansų rinkose yra įprastas reiškinys ir jau galime įžvelgti, kad rinkose yra įskaičiuota daug neigiamų scenarijų, kas suteikia vilties, žvelgiant į trečią ir ketvirtą šių metų ketvirtį.

## TOP 10 investicijų

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF                           | 11,53% |
| Candriam Sustainable Equity EM                              | 8,09%  |
| Mirova Global Sustainable Equity Fund I/A0                  | 7,57%  |
| Candriam Sustainable Equity World                           | 7,42%  |
| Nordea 1 Global Portfolio                                   | 6,99%  |
| UBS Lux Equity Fd Global Sustainable                        | 6,93%  |
| RBCFunds (Lux ) Global Equity Focus Fund                    | 6,57%  |
| Schroder Int. Selection Fund Global Emerging Market OP CE A | 6,49%  |
| Robeco Emerging Markets Equities Class I                    | 6,47%  |
| NN(L) Global Sustainable Equity                             | 5,45%  |

## Investicijų geografinis pasiskirstymas

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Išsivysčiusios šalys | 66,70% |
| Lietuva              | 5,23%  |
| Šiaurės Amerika      | 0,39%  |
| Besivystančios šalys | 27,68% |

## Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Akcijų fondai                  | 94,77% |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 5,23%  |

## 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%        |
| <b>Einamasis mokestis***</b> | <b>1,82%</b> |

Išstojo mokestis nesulaukus minimalaus pensinio amžiaus 1%

\*\*\*Einamojo mokesčio dydis apskaičiuotas atsižvelgus į praėjusių metų, pasibaigusį 2021 m. gruodžio mėn. patirtas išlaidas (turto valdymo, audito ir depozitoriumo mokesčius). Ši suma kiekvienais metais gali kisti.

Fondo lyginamąjį indeksą sudarančios dalys ir svariai 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 grąžą 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 grąžą, 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, neparduoda 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.