

Pagrindinė informacija apie fondą

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

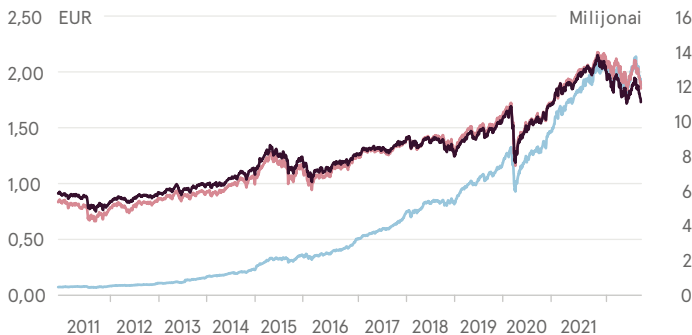
Fondo aprašymas

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 sektoriniu 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	2022.06.30	2022.09.30
Fondo vieneto vertė, Eur	0,5104	0,501
Grynujų aktyvų vertė, mln. Eur	12 254 947	12 019 618

Fondo rezultatai



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

Vieneto vertės pokytis (%)*

3 mėnesiai	-1,84%
6 mėnesiai	-11,42%
12 mėnesių	-13,11%
5 metai**	5,53%
10 metų**	6,82%
Nuo įkūrimo**	3,72%

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

Fondo valdytojo komentaras

Trečio ketvirčio pradžioje finansų rinkose stebėjome akcijų indeksų atšokimą, kurį paskatino išaugusi investuotojų viltis, jog centriniai bankai sušvelninti savo toną. Tačiau tokioms viltims nepasiteisinus ir toliau sparčiai kylant palūkanų normoms, finansų rinkas ir vėl užvaldė korekcinės nuotaikos. Tokių svyravimų rinkose rezultatas – išsivysčiusių valstybių akcijų indekso (MSCI World Daily Net Total Return EUR) vertės pokytis per trečiąjį 2022 m. ketvirtį buvo teigiamas ir siekė 0,1%, tačiau besivystančių rinkų indeksas (MSCI EM Daily Net Total Return EUR) sumenko 5,6%. Kylančios palūkanos taip pat neigiamai veikė ir obligacijų kainas. Investicinio reitingo obligacijų indeksas (Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Value Unhedged EUR) sumenko 4,6%. Finansų rinkose korekcijos yra įprastas reiškinys baimei pakeitus rinkos dalyvių godumą. Dėl to pensijų fonduose mažinome rizikingų aktyvų dalį, didiname santykinę energetikos, komunalinių paslaugų ir trumpalaikio vartojimo prekių sektorių svorį.

TOP 10 investicijų

iShares Developed World ESGScreened Index Fund (IE)Inst Acc	16,47%
iShares Core MSCI EM UCITS ETF	14,17%
iShares Developed World Index Fund (IE)Inst Acc	12,98%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	11,99%
iShares North America Index Fund	9,38%
Candriam Sustainable Equity EM	7,61%
UBS L E GLB SUSTN USD – IA3EUR	7,06%
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	4,50%
Hermes Global Emerging Markets Fund	3,94%
Nordea Emerging Stars Equity Fund	3,19%

Investicijų geografinis pasiskirstymas

Išsivysčiusios šalys	38,66%
Baltijos šalys (išsk. Lietuvą)	0,48%
Lietuva	2,54%
Šiaurės Amerika	29,41%
Besivystančios šalys	28,91%

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

Akcijų fondai	96,98%
Altern. investavimo fondai	0,48%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2,54%

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%
Einamasis mokestis***	1,82%

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 „prisedantysis 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.