

Pagrindinė informacija apie fondą

Valdymo įmonė:	“Luminor investicijų valdymas” UAB
Fondo valdytojas:	Darius Svidleras
Depozitoriumas:	Luminor Bank AS
Fondo įsteigimo data:	2014.11.20

Fondo aprašymas

Tai yra mažos/vidutinės rizikos fondas, kurio iki 25 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose. Akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilnesnis, palyginti su sektoriniu ar regioniniu principu sudarytų fondų pajamingumu. Likusi dalis (ne mažiau 75 proc.) daugiausia investuojama į investicinio reitingo euro zonos vyriausybės ir įmonių obligacijas, arba obligacijų fondus. Sukurtas dalyviams, kurie prisiima nedidelius vertės svyravimus ir siekia kiek aukštesnio už infliaciją pelningumo. Tinkamas kaupiantiesiems, vyresniems nei 60 metų.

Fondo grynujų aktyvų vertė

Informacijos atnaujinimo data	2021.06.30	2021.09.30
Fondo vieneto vertė, Eur	0,3185	0,3184
Grynujų aktyvų vertė, mln. Eur	948 404	986 282

Fondo rezultatai



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

Vieneto vertės pokytis (%)*

3 mėnesiai	-0,03%
6 mėnesiai	0,82%
12 mėnesių	4,09%
5 metai**	2,14%
10 metų**	-
Nuo įkūrimo**	1,39%

* Praeitės 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 slegiamo vieno didžiausio 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 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. Praeitės 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.

TOP 10 investicijų

iShares Euro Government Bond 3 5yr UCITS ETF	16,77%
Amundi Govt Bond Euro MTSBroad Investment Grade 3 5 UCITS ETF DR	11,78%
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	8,99%
Carmignac Pf Securite FACC	8,04%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	7,24%
NN(L) Global Sustainable Equity	3,69%
Lithuania 001/22/2026	3,07%
RBCFunds (Lux)\u 2013 Global Equity Focus Fund	2,54%
Lithuania 2.111/06/2024	2,22%
MIROVAGLOBSUSTEQTY IA	2,19%

Investicijų geografinis pasiskirstymas

Išsivysčiusios šalys	13,44%
Europa (išsk. Baltijos šalys)	54,79%
Baltijos šalys (išsk. Lietuvą)	1,32%
Lietuva	24,21%
Šiaurės Amerika	0,48%
Azija	-
Besivystančios šalys	5,74%

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

Obligacijų fondai	52,82%
Akcijų fondai	19,77%
Įmonių obligacijos	0,45%
Vyriausybės obligacijos	18,03%
Alternat. investavimo fondai	-
Nekilnojamo turto fondai	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8,93%

Lyginamasis indeksas

Nuo 2017 m. birželio mėn. 1 d.:

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

14 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);

6 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

80 % Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Indeksas.

Fondo mokesčiai

Mokesčiai, išskaičiuojami iš fondo lėšų per metus

Valdymo mokestis	0,80%
Depozitoriumo mokestis	0,07%