

**Pagrindinė informacija apie fondą**

Valdymo įmonė:	“Luminor investicijų valdymas” UAB
Fondo valdytojas:	Andrius Adomkus
Depozitoriumas:	Luminor Bank AS
Fondo įsteigimo data:	24.05.2021

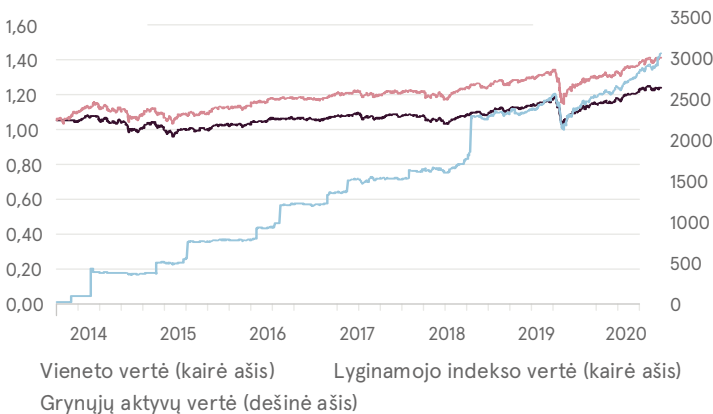
**Fondo aprašymas**

Tai savanoriško pensijų kaupimo 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 prisimantiems didelius vertės svyravimus. Daugiau tinkamas jaunesnio ir vidutinio amžiaus kaupiantiesiems.

**Fondo charakteristika**

Informacijos atnaujinimo data	2021.06.30
Fondo vieneto vertė, Eur	1,0424
Grynųjų aktyvų vertė, mln. Eur	72 514

**Fondo rezultatai**



**Vieneto vertės pokytis (%)**

1 mėnesis	3,79%
Nuo įkūrimo	4,24%

**Fondo valdytojo komentaras**

2021 m. II ketv. akcijų rinkose tęsėsi pakilimo tendencija. Stabilizuojantis susirgimų ir mirčių nuo COVID-19 apimtims, išliekantis beprecedentis ekonomikos skatinimas bei stiprūs jos atsigavimo tempai palaikė susidomėjimą akcijoms. Tiesa, įkarštį rinkose gegužę kiek atvėsinavo dalies FED narių komentarai, kad gali tekti svarstyti paramos mažinimą bei palūkanų kėlimą anksčiau nei manyta. Visgi kol kas daugiau dominuoja naratyvas, kad po atšokimo ūkio augimas turėtų grįžti prie mažesnių tempų. Antrąjį ketvirtį vėl dominavo vadinamųjų augimo bendrovių akcijos, kurios metų pradžioje atsiliko nuo labiau ciklinių verslų, vertės akcijų.

Fondo lyginamąjį indeksą sudarančios dalys ir svarbiai 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 grąžą naudodama dienos pabaigos lyginamųjų indeksų vertes, gautas iš MSCI (MSCI duomenys). Kad būtų išvengta abejonių, MSCI nėra standartinis sudėtinio lyginamojo indekso „administratorius“ arba „prisidedantis 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 neprisimant 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**

Amundi Index MSCI World SRI IE	25,06%
BNPParibas Easy MSCI World SRIS Series 5% Capped UCITS ETF	23,87%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	17,27%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	15,74%
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI IE	8,09%
UBS(Lux ) Fund Solutions MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	4,58%

**Investicijų geografinis pasiskirstymas**

Išsivysčiusios šalys	66,20%
Besivystančios šalys	23,83%
JAV	4,58%
Lietuva	5,38%

**Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę**

Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5,4%
Akcijų fondai	94,60%

**Lyginamasis indeksas**

Nuo 2021 m. gegužės mėn. 24 d.:  
75 % pasaulio akcijų (MSCI World SRI Filtered ex Fossil Fuels Index);  
25 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging Markets SRI Filtered ex Fossil Fuels Index).

**Fondo mokesčiai**

**Mokesčiai, išskaičiuojami iš fondo lėšų per metus**

Valdymo mokestis	0,40%
Depozitoriumo mokestis	0,07%

**Vienkartiniai atskaitymai, taikomi prieš investuojant ar jau investavus**

Pradinis mokestis nuo įmokos – <b>netaikomas</b>	
Išstojojimo mokestis nesulaukus minimalaus pensinio amžiaus	1,00%